



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	36,641,801.36	45,262,199.72	38,631,024.83	43,272,976.25
1111			Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
D	42	08/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	93	15/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	94	15/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	112	16/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	113	16/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	119	16/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	123	19/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	127	19/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	128	19/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	129	19/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	130	19/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	131	19/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	135	20/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	136	20/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	137	20/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	144	21/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	145	21/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	146	21/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	147	21/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	157	22/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	546	20/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	579	20/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	496	27/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	23	14/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	2	10/02/2024	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/Tesoreria	34,706,109.64	44,102,199.72	38,631,024.83	40,177,284.53
DD	52	02/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	344	02/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	55	04/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	64	06/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	24	08/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	72	08/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	84	21/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	96	22/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	268	22/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	348	22/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	269	23/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	208	24/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	327	29/02/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	12,066,164.74	2,312,397.97	406.00	14,378,156.71
1112 1 000001			CTA. MUJERES AHORRADORAS	240,055.73	270,220.00	0.00	510,275.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000001 000001			CTA. No. 65-50416585-2	240,055.73	270,220.00	0.00	510,275.73
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			6,700.00 0.00	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			9,120.00 0.00	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			11,550.00 0.00	
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			42,590.00 0.00	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			12,000.00 0.00	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			21,960.00 0.00	
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			11,000.00 0.00	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			24,660.00 0.00	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			38,910.00 0.00	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			12,050.00 0.00	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			18,840.00 0.00	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			20,000.00 0.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			21,370.00 0.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			19,470.00 0.00	
1112 1 000002			IMPUESTO PREDIAL	2,572,418.20	85,382.00	0.00	2,657,800.20
1112 1 000002 000002			CTA. NO. 65-50416588-3	2,572,418.20	85,382.00	0.00	2,657,800.20
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			2,565.00 0.00	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			9,413.00 0.00	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			400.00 0.00	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			25.00 0.00	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			1,668.00 0.00	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			33.00 0.00	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			1,181.00 0.00	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			218.00 0.00	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			6,895.00 0.00	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			327.00 0.00	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			3,060.00 0.00	
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			13,879.00 0.00	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			1,034.00 0.00	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			13.00 0.00	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			2.00 0.00	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			496.00 0.00	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			21.00 0.00	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			129.00 0.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			15,878.00 0.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			2,395.00 0.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			22,982.00 0.00	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			275.00 0.00	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			2,493.00 0.00	
1112 1 000003			IMPUESTO A LA GASOLINA	164,966.58	0.00	0.00	164,966.58
1112 1 000003 000003			CTA. No. 65-50228816-4	164,966.58	0.00	0.00	164,966.58
1112 1 000004			CTA. ZOFEMAT	579,265.49	20,115.20	0.00	599,380.69
1112 1 000004 000004			CTA. No. 65-50416580-4	579,265.49	20,115.20	0.00	599,380.69

ZOFEMAT



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.		20,047.80 0.00	
D	224 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		67.40 0.00	
1112 1 000005		CTA. FONDO III	81,507.48 0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000005 000005		No.65-50256215-7	81,507.48 0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000009		FONDOS FEDERALES	415,380.06 1.06	0.00	415,381.12
1112 1 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	81,756.75 0.70	0.00	81,757.45
1112 1 000009 000912 000001		CTA. NO. 18-00003678-7 DSPM 2016	81,756.75 0.70	0.00	81,757.45
IA	27 01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 COR		0.70 0.00	
1112 1 000009 000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,666.92 0.07	0.00	7,666.99
1112 1 000009 000920 000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	1,077.61 0.01	0.00	1,077.62
IA	32 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01 0.00	
1112 1 000009 000920 000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,589.31 0.06	0.00	6,589.37
IA	26 01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRE		0.06 0.00	
1112 1 000009 000932		PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,697.18 0.02	0.00	2,697.20
1112 1 000009 000932 000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,697.18 0.02	0.00	2,697.20
IA	28 01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710		0.02 0.00	
1112 1 000009 000935		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	31,285.02 0.27	0.00	31,285.29
1112 1 000009 000935 000002		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	31,285.02 0.27	0.00	31,285.29
IA	34 01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379		0.27 0.00	
1112 1 000009 000949		PROGRAMA HABITAT	291,974.19 0.00	0.00	291,974.19
1112 1 000009 000949 000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	3,356.46 0.00	0.00	3,356.46
1112 1 000009 000949 000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	288,617.73 0.00	0.00	288,617.73
1112 1 000010		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	30,302.49 0.00	0.00	30,302.49
1112 1 000010 000001		CTA. NO. 65-50416594-3	30,302.49 0.00	0.00	30,302.49
1112 1 000013		CTA. CORRIENTE	7,982,268.71 1,936,679.71	406.00	9,918,542.42
1112 1 000013 000013		CTA.NO. 65-50033475-5	7,982,268.71 1,936,679.71	406.00	9,918,542.42
D	210 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 350.00	
D	210 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 56.00	
IA	25 01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.07 0.00	
IC	1 01/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		27,415.00 0.00	
IC	1 01/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		289.00 0.00	
IC	2 02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		4,048.00 0.00	
IC	2 02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		74,757.33 0.00	
IC	3 06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		12,963.41 0.00	
IC	3 06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		9,000.00 0.00	
IC	3 06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		8,542.00 0.00	
IC	3 06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		29,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		27,226.80	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		35,385.41	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		147.00	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		23,000.00	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,522.54	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		47.00	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		3,355.00	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		60,837.06	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		6,493.14	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		38,000.00	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		17,235.39	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		39,085.20	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		26,493.13	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		5,800.00	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		56,955.70	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		33,348.23	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		1,599.00	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		700.00	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		47,622.14	0.00
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		27,168.28	0.00
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		14,889.70	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		4,306.48	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		24,937.45	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		10,274.87	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		1,553.99	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		49,000.00	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		19,769.00	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		11,536.00	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		3,000.00	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		1,000.00	0.00
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		35,805.46	0.00
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		21,304.00	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		24,964.41	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		28,421.84	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		7,364.00	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		190,470.55	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		71,078.00	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		2,931.45	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		15,634.63	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		20,450.00	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		76,685.00	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		99,535.00	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		4,975.00	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		18,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			6,699.38 0.00	
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			10,902.00 0.00	
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			1,305.00 0.00	
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			28,478.00 0.00	
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			23,000.00 0.00	
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			37,053.12 0.00	
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			47,127.86 0.00	
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			586.00 0.00	
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			35,541.00 0.00	
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			26,000.00 0.00	
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			7,543.75 0.00	
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			36,889.14 0.00	
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			11,308.00 0.00	
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			29,000.00 0.00	
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			816.42 0.00	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			1,648.00 0.00	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			30,825.10 0.00	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			262.00 0.00	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			14,000.00 0.00	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			34,900.00 0.00	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			29,000.00 0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			6,500.00 0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			3,990.00 0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			16,571.00 0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			5,902.00 0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			6,534.00 0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			2,355.00 0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			28,000.00 0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			43,056.00 0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			34,464.28 0.00	
1112 2			BANORTE	22,249,651.41	41,789,798.39	38,629,848.59	25,409,601.21
1112 2 000003			CUENTA CORRIENTE BANORTE	6,338,520.12	33,159,127.81	30,169,416.39	9,328,231.54
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	561,660.17	252,999.78	4,462.61	810,197.34
D	21	01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C.CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-22 DEL MES DE ENERO DEL 2024			1,820.00 0.00	
D	21	01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C.CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-22 DEL MES DE ENERO DEL 2024			73,821.86 0.00	
D	212	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00 36.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.83
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	738.22
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	118.10
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	45.22
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7.23
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	66.32
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.61
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	292.58
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	46.82
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.95
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.76
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	50.00
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	8.00
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	91.60
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	14.65
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	16.18
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.59
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	15.93
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.55
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6.28
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.00
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	31.23
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	61.33
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	9.81
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	96.64
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	15.46
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	34.93
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.58
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	100.30
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	16.05
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.94
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.95
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	72.12
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.54
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.39
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.54
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	28.77
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.60
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6.44
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.03
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7.93
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.27
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	315.41
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	50.47
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.75
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.76
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	122.49
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	19.59
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	19.58
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.13
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	420.50
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	67.28
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7.89
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.26
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	13.32
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.13
		CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	533.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	85.32
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	25.77
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4.12
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	67.30
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10.76
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	47.99
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7.67
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	252.90
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	40.46
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	16.10
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2.57
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10.94
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1.75
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	41.11
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6.58
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	129.16
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	20.66
IA	7 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		156.76	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		2,261.00	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		6,632.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2 02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			14,629.00 0.00	
IC	2 02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			1,095.00 0.00	
IC	3 06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			9,160.00 0.00	
IC	3 06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			809.00 0.00	
IC	3 06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			1,593.00 0.00	
IC	4 07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			314.00 0.00	
IC	4 07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			3,123.00 0.00	
IC	4 07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			6,133.00 0.00	
IC	12 19/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			5,015.00 0.00	
IC	12 19/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			594.00 0.00	
IC	12 19/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			4,832.00 0.00	
IC	12 19/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			3,493.00 0.00	
IC	13 20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			339.00 0.00	
IC	13 20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			3,606.00 0.00	
IC	13 20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			2,877.00 0.00	
IC	14 21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			793.00 0.00	
IC	14 21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			322.00 0.00	
IC	14 21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			15,770.68 0.00	
IC	14 21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			475.00 0.00	
IC	15 22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			6,124.68 0.00	
IC	15 22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			1,958.00 0.00	
IC	16 23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			21,025.00 0.00	
IC	16 23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			789.00 0.00	
IC	17 26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			26,661.00 0.00	
IC	17 26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			2,577.00 0.00	
IC	17 26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			666.00 0.00	
IC	18 27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			12,644.80 0.00	
IC	18 27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			1,610.00 0.00	
IC	18 27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			3,365.00 0.00	
IC	18 27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			4,799.00 0.00	
IC	19 28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			6,458.00 0.00	
IC	19 28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			4,111.00 0.00	
IC	19 28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			547.00 0.00	
1112 2 000003 000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	224.13	0.00	0.00	224.13
1112 2 000003 000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	10,637.30	1.11	0.00	10,638.41
IA	13 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR			1.11 0.00	
1112 2 000003 000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	28.39	0.00	0.00	28.39
1112 2 000003 000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	114.99	0.00	0.00	114.99
1112 2 000003 000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	203,300.10	16,469,391.17	16,614,953.78	57,737.49
D	2 01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PASIVOS DEL MES DE ENERO			0.00 23,200.00	
D	3 01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ENERO			0.00 2,376.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	4 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		34,800.00 0.00	
D	5 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00 45,900.00	
D	6 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00 24,360.00	
D	7 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00 25,000.00	
D	8 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00 4,000.00	
D	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00 10,000.00	
D	10 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		500,000.00 0.00	
D	10 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		100,000.00 0.00	
D	11 02/02/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00 7,407.60	
D	12 02/02/2024 12:00:00a. m.	EBDDTBEE[02/02/2024]0004827.59[1.0000]000000[REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD]	0.00 35,000.00	
D	13 02/02/2024 12:00:00a. m.	STRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00 11,128.50	
D	18 02/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00 149,045.70	
D	19 02/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00 7,689.80	
D	20 02/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00 53,780.00	
D	22 05/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00 88,160.00	
D	23 05/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00 60,900.00	
D	24 05/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00 5,800.00	
D	25 05/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00 45,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	06/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	19,190.00
D	28	06/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	103,400.00
D	29	06/02/2024	12:00:00a. m.	P5012823 01/02/2024 0117375.03 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		JAPAME	0.00	167,643.00
D	30	06/02/2024	12:00:00a. m.	ANTICIPO A PROVEEDOR POR PARADOR FOTOGRAFICO EN FERIA DEL OSTION			0.00	60,932.25
D	34	07/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	760.00	
D	35	07/02/2024	12:00:00a. m.	051692 PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.			0.00	91,640.00
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			9,000.00	0.00
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			20,335.00	0.00
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			19,731.02	0.00
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			12,012.19	0.00
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CONFIANZA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			305,543.97	0.00
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA PENSIONADO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			451,777.31	0.00
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA SINDICALIZADO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			14,849.17	0.00
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CONFIANZA SP DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			66,730.05	0.00
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANJOLIN DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			36,795.16	0.00
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			9,040.35	0.00
D	37	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	55,080.00
D	37	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			55,080.00	0.00
D	39	08/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	34,800.00
D	40	08/02/2024	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	274,247.40
D	41	08/02/2024	12:00:00a. m.	534040301245022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE TR		CSS	0.00	6,418.00
D	45	09/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL ING.- JESUS JACOBO ESCOBAR			0.00	11,326.14
D	46	09/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	15,660.00
D	47	09/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA POR PAGO INVOLUNTARIO EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA N. 339			0.00	34,800.00
D	48	09/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE			451,777.31	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARTICIPACIONES DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
D	50 12/02/2024	12:00:00a. m.	0.00	9,390.00	
D	52 12/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	14,384.00
D	53 12/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	7,540.00
D	54 12/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	9,106.00
D	55 12/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	13,560.40
D	56 12/02/2024	12:00:00a. m.	0.00	17,122.00	
D	58 13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. B. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	600,000.00	0.00
D	59 13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	191,436.83
D	60 13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	0.00	24,000.00
D	61 13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	1,000.00
D	62 13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	12,000.00
D	63 13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	7,000.00
D	64 13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2024.	0.00	3,300.00
D	65 13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA DE JESUS GUEVARA VAZQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	0.00	5,000.00
D	66 13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA DULCE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	0.00	1,920.00
D	70 13/02/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: 935714.66	0.00	583,751.65
D	73 14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ES000000ECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	1,000,000.00	0.00
D	73 14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ES000000ECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	3,000,000.00	0.00
D	74 14/02/2024	12:00:00a. m.	IMCJ	0.00	354,432.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	14/02/2024	AE353DB6 08/02/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	156,883.49
D	76	14/02/2024	7DE209DB 09/02/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	0.00	55,158.75
D	77	14/02/2024	23D30CEC 12/02/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	48,441.75
D	78	14/02/2024	90A0F023 12/02/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.28
D	79	14/02/2024	87550CC5 13/02/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		CSS	0.00	508,887.00
D	79	14/02/2024	534090101126022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	91.00
D	79	14/02/2024	534090101126022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	16,350.00
D	81	14/02/2024	534090101126022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	13,167.80	
D	84	14/02/2024	548130500477022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	55,821.00
D	85	14/02/2024	PAGO DE COMPESEACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	99,583.69
D	83	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,142,336.61
D	83	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	15,589.91
D	83	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	443,011.43
D	83	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	2,392.77
D	83	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	263,310.24
D	83	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	9,416.15
D	83	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,084.71
D	83	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,093.81
D	83	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			7,407.60	0.00
D	86	15/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	4,000.00
D	87	15/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	88	15/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	25,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.				
D	90	15/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			0.00	30,000.00
D	91	15/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO			2,222.55	0.00
			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 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024				
D	95	16/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024.			1,000,000.00	0.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL2024.			0.00	103,400.00
D	97	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	15,080.00
D	98	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 25 BANDERAS EVENTOS CIVICOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	11,677.40
D	100	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			0.00	10,000.00
D	101	16/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	163,071.00
D	102	16/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024.			1,000,000.00	0.00
D	103	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	151,112.54
D	104	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	7,689.80
D	106	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	54,440.00
D	107	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	189,357.83
D	108	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	1,750.00
D	109	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	1,000.00
D	110	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA			0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	0.00	571,967.20
D	115	16/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	51,637.50
D	116	16/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	135,968.31
D	117	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	55,080.00
D	118	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	64,260.00
D	120	19/02/2024	12:00:00a. m. OFA246A3 19/02/2024 0004827.59 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00	35,000.00
D	121	19/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.			0.00	596,974.00
D	121	19/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.			0.00	5,650.00
D	122	19/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			0.00	6,496.00
D	124	19/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR YA QUE SE HABIAN PAGADO ERROENAMENTE PARA LA PUBLICACION DE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LICITACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023			20,717.00	0.00
D	125	19/02/2024	12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			500,000.00	0.00
D	132	20/02/2024	12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			600,000.00	0.00
D	134	20/02/2024	12:00:00a. m. P58 20/02/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRI DE PAGO DE TR		JAPAME	0.00	250,127.80
D	142	21/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			0.00	38,071.20
D	143	21/02/2024	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 3RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	275,382.66
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534151000511022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	102,217.00
D	149	22/02/2024	12:00:00a. m. NTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS DE VEHICULO TAHOE CON CARGO A PRESIDENCIA			0.00	13,584.79
D	150	22/02/2024	12:00:00a. m. ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,130.00
D	152	22/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			0.00	24,323.12
D	153	22/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			0.00	4,294.56
D	160	23/02/2024	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			500,000.00	0.00
D	160	23/02/2024	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			200,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	23/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	42,340.00
D	164	23/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	7,540.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	87,001.96
D	163	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	8,300.00
D	165	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	8,498.00
D	166	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	110,000.00
D	167	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	1,500,000.00	0.00
D	168	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	8,500.00
D	169	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	15,259.23
D	170	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	33,354.64
D	171	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	30,000.00
D	172	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	28,800.00
D	173	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	11,600.00
D	174	26/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	10,000.00
D	175	29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	611,912.28
D	176	29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	48,441.75
D	177	29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	55,158.75
D	178	29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	354,432.81
D	179	29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	3,000,000.00	0.00
D	180	29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	22,829.17
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	39,992.02
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	20,282.60
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	16,455.15
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	241,853.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	185	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	2,010.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	186	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	17,400.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	187	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	6,590.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	188	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	8,000.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	189	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	10,000.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	190	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	3,875.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	191	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	10,000.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	192	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	1,500.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	193	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	1,800.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	194	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	6,960.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	195	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	2,088.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	196	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	3,665.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	197	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	37,102.60
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	198	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	20,310.75
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	199	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	11,245.50
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	200	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	12,568.81
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	20,263.28
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	28,607.75
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	38,233.60
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	203	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		IMC	0.00	875,000.00
			A3A8E764 23/02/2024 0196551.72 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	203	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		IMC	0.00	400,000.00
			A3A8E764 23/02/2024 0196551.72 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	203	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		IMC	0.00	150,000.00
			A3A8E764 23/02/2024 0196551.72 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	204	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		IMD	0.00	156,883.49
			11A7E597 26/02/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,422.88
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,442.77
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	457,217.83



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,589.91
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	262,690.24
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,136.69
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,113,250.53
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,047.48	0.00
D	209	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			0.00	18,380.20
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.80
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.80	
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.80	
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.80	
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.80	
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.80	
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.80	
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 287,524.30	
D	217 29/02/2024 12:00:00a. m.	051815 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA, C		0.00 6,380.00	
D	220 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 124,200.50	
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 103,400.00	
EE4	1 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002499-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 51,271.00	
EE4	2 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002500-E4 GRECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00 4,500.00	
EE4	3 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002501-E4 MARTINA ISELA GOMEZ ESCALANTE		0.00 2,000.00	
EE4	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002502-E4 JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO		0.00 3,000.00	
EE4	5 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002503-E4 LUISANDRO GONZALEZ MORENO		0.00 3,000.00	
EE4	6 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002504-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 1,000.00	
EE4	7 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002505-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 6,000.00	
EE4	8 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002506-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 66,000.00	
EE4	9 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002507-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 150,000.00	
EE4	10 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002508-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 240,000.00	
EE4	11 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002509-E4 JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO		0.00 3,000.00	
EE4	12 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002510-E4 OFELIA BERNAL ZAMORA		0.00 3,500.00	
EE4	13 07/02/2024 12:00:00a. m.	0002511-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 32,700.00	
EE4	14 09/02/2024 12:00:00a. m.	0002512-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00 15,100.67	
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	0002513-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00 12,298.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	0002514-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	10,130.52
EE4	17 09/02/2024 12:00:00a. m.	0002515-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	3,784.09
EE4	18 09/02/2024 12:00:00a. m.	0002516-E4	ANA KAREN VAL MEDINA	0.00	12,556.99
EE4	19 09/02/2024 12:00:00a. m.	0002517-E4	PERLA JUDITH RAMOS MORGAN	0.00	2,000.00
EE4	20 13/02/2024 12:00:00a. m.	0002518-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	124,200.00
EE4	21 14/02/2024 12:00:00a. m.	0002519-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	32,700.00
EE4	22 15/02/2024 12:00:00a. m.	0002520-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	45,474.00
EE4	23 15/02/2024 12:00:00a. m.	0002521-E4	SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ	0.00	3,000.00
EE4	24 15/02/2024 12:00:00a. m.	0002522-E4	ANTONIA FRANCISCA BENITEZ VIZCARRA	0.00	4,000.00
EE4	25 15/02/2024 12:00:00a. m.	0002523-E4	GUADALUPE ALFREDO SIMENTAL ONTIVEROS	0.00	4,000.00
EE4	26 15/02/2024 12:00:00a. m.	0002524-E4	SONIA GUADALUPE LOZA ROBLEDO	0.00	3,500.00
EE4	27 15/02/2024 12:00:00a. m.	0002525-E4	ANTONIO AGUILUZ SARABIA	0.00	2,500.00
EE4	28 15/02/2024 12:00:00a. m.	0002526-E4	MARIA ELENA ASTORGA MEDINA	0.00	3,200.00
EE4	29 15/02/2024 12:00:00a. m.	0002527-E4	PATROCINIO YAÑEZ RETAMOZA	0.00	2,900.00
EE4	30 15/02/2024 12:00:00a. m.	0002528-E4	TRINIDAD GUTIERREZ BARRON	0.00	2,400.00
EE4	31 15/02/2024 12:00:00a. m.	0002529-E4	NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO	0.00	2,000.00
EE4	32 21/02/2024 12:00:00a. m.	0002530-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	43,234.00
EE4	33 21/02/2024 12:00:00a. m.	0002531-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	0.00	2,581.00
EE4	34 21/02/2024 12:00:00a. m.	0002532-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	32,700.00
EE4	35 21/02/2024 12:00:00a. m.	0002533-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	6,919.00
EE4	36 21/02/2024 12:00:00a. m.	0002534-E4	MARIA VERONICA LOPEZ ACOSTA	0.00	3,800.00
EE4	37 21/02/2024 12:00:00a. m.	0002535-E4	IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	40 21/02/2024 12:00:00a. m.	0002538-E4	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	0.00	2,598.40
EE4	38 22/02/2024 12:00:00a. m.	0002536-E4	CESAR CASTRO RODRIGUEZ	0.00	8,000.00
EE4	39 22/02/2024 12:00:00a. m.	0002537-E4	JOSE GUADALUPE GARCIA SANCHEZ	0.00	10,000.00
EE4	41 22/02/2024 12:00:00a. m.	0002539-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	10,186.00
EE4	43 22/02/2024 12:00:00a. m.	0002541-E4	ANA KAREN VAL MEDINA	0.00	5,709.40
EE4	44 22/02/2024 12:00:00a. m.	0002542-E4	NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA	0.00	12,590.20
EE4	45 22/02/2024 12:00:00a. m.	0002543-E4	MIGUEL ALFONSO BRACAMONTES SOSA	0.00	5,000.00
EE4	46 22/02/2024 12:00:00a. m.	0002544-E4	GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ	0.00	8,000.00
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	0002540-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	11,404.60
EE4	47 26/02/2024 12:00:00a. m.	0002545-E4	GUADALUPE RIOS TORRES	0.00	42,000.00
EE4	48 26/02/2024 12:00:00a. m.	0002546-E4	CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00
EE4	49 28/02/2024 12:00:00a. m.	0002547-E4	ILDA FERRO RUELAS	0.00	2,265.00
EE4	50 28/02/2024 12:00:00a. m.	0002548-E4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	0.00	47,236.44
EE4	51 28/02/2024 12:00:00a. m.	0002549-E4	CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	0.00	4,340.08
EE4	52 29/02/2024 12:00:00a. m.	0002550-E4	PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	5,000.00
EE4	53 29/02/2024 12:00:00a. m.	0002551-E4	ANABELLA HERNANDEZ NOTARIO	0.00	2,000.00
EE4	54 29/02/2024 12:00:00a. m.	0002552-E4	PABLO ROY BENITEZ AYALA	0.00	2,000.00
EE4	55 29/02/2024 12:00:00a. m.	0002553-E4	GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL	0.00	3,900.00
EE4	56 29/02/2024 12:00:00a. m.	0002554-E4	AMAYRANI DE JESUS MEZA CARRASCO	0.00	2,000.00
EE4	57 29/02/2024 12:00:00a. m.	0002555-E4	BRISA HILDA CHAIDEZ BELTRAN	0.00	2,000.00
EE4	58 29/02/2024 12:00:00a. m.	0002556-E4	JUAN VALENCIA CABANILLAS	0.00	2,000.00
EE4	59 29/02/2024 12:00:00a. m.	0002557-E4	MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ	0.00	5,000.00
EE4	60 29/02/2024 12:00:00a. m.	0002558-E4	EDGAR PEREZ RIOS	0.00	4,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	61	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002559-E4 MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ			0.00	5,000.00
EE4	62	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002560-E4 IRENE NORIEGA FELIX			0.00	2,400.00
EE4	63	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002561-E4 FABIOLA MARTINEZ MORENO			0.00	4,500.00
EE4	64	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002562-E4 OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ			0.00	4,500.00
EE4	65	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002563-E4 LAURA ELENA RIOS VAAL			0.00	4,200.00
EE4	66	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002564-E4 JOSE VIZCARRA QUINTERO			0.00	6,000.00
EE4	67	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002565-E4 LEYDHA ILIANA PEREZ SANTOS			0.00	10,000.00
EE4	68	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002566-E4 JOSE RUBEN MAGAÑA MORENO			0.00	4,500.00
EE4	69	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002567-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	44,611.00
EE4	70	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002568-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	32,700.00
EE4	71	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002569-E4 RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN			0.00	3,500.00
EE4	72	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002570-E4 FELICIANA SANCHEZ MOLINA			0.00	3,035.47
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002571-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00	13,394.68
EE4	74	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002572-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ			0.00	2,500.00
EE4	75	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002573-E4 ABEL RIOS LANDEROS			0.00	5,169.60
EE4	76	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002574-E4 VANESSA TORRES LOPEZ			0.00	2,500.00
EE4	77	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002575-E4 OMAR AYALA TERRAZA			0.00	2,730.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002576-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00	7,030.00
EE4	79	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002577-E4 PAVEL CRUZ SALAZAR			0.00	4,499.00
EE4	80	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002578-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	6,000.00
EE4	81	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002579-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	1,000.00
EE4	82	29/02/2024	12:00:00a. m.	0002580-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	66,000.00
IA	40	27/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P			1,440,376.00	0.00
IA	18	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	4,932,310.73	16,436,600.54	13,500,000.00	7,868,911.27
1112 2 000003 000009				CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021				
D	10	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	500,000.00
D	10	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	100,000.00
D	58	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. B. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	600,000.00
D	73	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ES000000ECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	1,000,000.00
D	73	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ES000000ECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	3,000,000.00
D	95	16/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024.			0.00	1,000,000.00
D	102	16/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			0.00	1,000,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.				
D	125	19/02/2024	12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			0.00	500,000.00
D	132	20/02/2024	12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			0.00	600,000.00
D	160	23/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00	500,000.00
D	160	23/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00	200,000.00
D	167	26/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024.			0.00	1,500,000.00
D	179	29/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024.			0.00	3,000,000.00
IA	29	01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA			2,205,962.00	0.00
IA	30	13/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP			394,142.00	0.00
IA	31	15/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			4,131,000.00	0.00
IA	19	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			1,091.06	0.00
IA	33	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			70,573.00	0.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			9,523,823.48	0.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			110,009.00	0.00
1112 2 000003 000010			CTA.1137418472	628,746.98	135.21	50,000.00	578,882.19
			RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H)				
D	71	13/02/2024	12:00:00a. m. 051906 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION			0.00	50,000.00
IA	21	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CO			135.21	0.00
1112 2 000005			PREDIAL RUSTICO	5,036,612.83	608,153.94	3,924,863.29	1,719,903.48
1112 2 000005 000003			CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	5,036,612.83	608,153.94	3,924,863.29	1,719,903.48
			(2019)				
D	26	06/02/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-007-PR-2024/A			0.00	318,457.64
D	29	06/02/2024	12:00:00a. m. JAPAME P5012823 01/02/2024 0117375.03 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A			0.00	683,326.00
D	68	13/02/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-002-PR-2024/A			0.00	685,175.06
D	69	13/02/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-008-PR-2024/A			0.00	443,739.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	13/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	372,747.15
D	138	21/02/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-004-PR-2024/A			0.00	144,746.67
D	141	21/02/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-007-PR-2024/A			0.00	366,460.31
D	154	22/02/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-0006-PR-2024/A			0.00	583,208.34
D	155	22/02/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-006-PR-2024/A			0.00	326,979.76
D	211	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	211	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	211	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	211	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	211	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	211	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	211	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	211	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	218	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			607,518.18	0.00
IA	11	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195			635.76	0.00
1112 2 000009					10,558,618.29	7,630,361.62	4,535,568.91	13,653,411.00
1112 2 000009 000911				FONDOS FEDERALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,423,126.74	3,431,287.81	460,113.61	8,394,300.94
1112 2 000009 000911 000001				CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,574,794.29	355.20	0.00	1,575,149.49
IA	6	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COI			355.20	0.00
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	103,026.40	18.26	0.00	103,044.66
IA	10	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C			18.26	0.00
1112 2 000009 000911 000004				CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	181,095.26	32.09	0.00	181,127.35
IA	17	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C			32.09	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	119,123.97	21.11	0.00	119,145.08
IA	23	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CO			21.11	0.00
1112 2 000009 000911 000008				CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	3,430,114.96	3,430,861.15	460,113.61	6,400,862.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	140 21/02/2024	12:00:00a. m. ELE HAE-003-CP-2024/A 09/02/2024 0065148.01			0.00	460,107.81
D	214 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	214 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
IA	24 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO			768.15	0.00
IA	37 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,704,232.40	4,198,976.54	4,075,455.30	4,827,753.64
1112 2 000009 000912		CTA.-0469274121 FONDO IV (2017)	1,756.34	0.00	0.00	1,756.34
1112 2 000009 000912 000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	843,122.63	190.81	0.00	843,313.44
IA	9 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR			190.81	0.00
1112 2 000009 000912 000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	232,595.18	41.22	0.00	232,636.40
IA	42 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO			41.22	0.00
1112 2 000009 000912 000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	259,025.61	58.42	0.00	259,084.03
IA	16 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO			58.42	0.00
1112 2 000009 000912 000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	233,594.78	42.07	0.00	233,636.85
IA	20 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C			42.07	0.00
1112 2 000009 000912 000007		CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	452.16	0.00	0.00	452.16
1112 2 000009 000912 000008		CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	3,133,685.70	4,198,644.02	4,075,455.30	3,256,874.42
D	1 01/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA C. LILIAN KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ			0.00	7,388.42
D	14 02/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICTA Y TRANSITO MUNICIPALDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	7,000.00
D	15 02/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	37,426.58
D	16 02/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	21,960.00
D	17 02/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	9,040.35
D	31 07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	6,000.00
D	32 07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	20,500.00
D	33 07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	500.00
D	36 07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			0.00	19,731.02
D	36 07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CONFIANZA SP DE			0.00	66,730.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m. 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			0.00	9,040.35
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA PENSIONADO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			0.00	451,777.31
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA SINDICALIZADO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			0.00	14,849.17
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			0.00	12,012.19
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CONFIANZA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			0.00	305,543.97
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			0.00	20,335.00
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANJOLIN DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			0.00	36,795.16
D	36	07/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024			0.00	9,000.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m. CSS 534210601290022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			0.00	149,940.00
D	40	08/02/2024	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	79,631.61
D	40	08/02/2024	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	44,827.42
D	40	08/02/2024	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	44,249.37
D	40	08/02/2024	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	76,400.43
D	43	08/02/2024	12:00:00a. m.		0.00	18,307.33	
D	44	09/02/2024	12:00:00a. m.		0.00	6,556.99	
D	48	09/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	451,777.31
D	49	12/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			0.00	5,016.52
D	51	12/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	65,487.00
D	57	13/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	284.00
D	57	13/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	137,610.00
D	67	13/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			0.00	1,826.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	14/02/2024	QUINCENA DE ENERO DEL 2024. 12:00:00a. m. 051857 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			0.00	3,236.71
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	61,565.07
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	15,785.77
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	20,452.39
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	481,044.48
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	12,462.19
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	324,579.88
D	89	15/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5,000.00
D	92	15/02/2024	12:00:00a. m. 051745 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS			0.00	20,500.00
D	99	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	2,000.00
D	105	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	9,040.35
D	111	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	22,060.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	289,163.21
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	9,782.46
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	14,706.17
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	62,845.05
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	5,627.61
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	493,630.16
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	20,876.04
D	215	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	215	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	215	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	215	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	215	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	5.00
D	215	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	215	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	215	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	215	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
D	215	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	0.80
EC2	1	20/02/2024	12:00:00a. m.	0000001-C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS			0.00	1,412.29
EC2	2	29/02/2024	12:00:00a. m.	0000002-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA			0.00	29,339.15
EC2	3	29/02/2024	12:00:00a. m.	0000003-C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS			0.00	1,412.29
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	0000004-C2 JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO			0.00	21,140.06
EC2	5	29/02/2024	12:00:00a. m.	0000005-C2-ARTURO GARCIA ARRIAGA-*** CANCELADO ***			0.00	0.00
EC2	6	29/02/2024	12:00:00a. m.	0000006-C2 GILBERTO SUAREZ SALAZAR			0.00	10,214.80
IA	35	29/02/2024	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
IA	36	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO			182.02	0.00
1112 2 000009 000939				FONDO FORTALECIMIENTO	431,259.15	97.27	0.00	431,356.42
1112 2 000009 000939 000002				CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	431,259.15	97.27	0.00	431,356.42
IA	12	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361			97.27	0.00
1112 2 000017				ZONAS PRIORITARIAS	27,377.77	2.87	0.00	27,380.64
1112 2 000017 000001				CTA. No.0801108376	27,377.77	2.87	0.00	27,380.64
IA	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108			2.87	0.00
1112 2 000024				08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,148.84	4.00	0.00	38,152.84
1112 2 000024 000001				PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	38,148.84	4.00	0.00	38,152.84
				(0858776546)				
IA	3	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			4.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000027		REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858				
1112 2 000027 000001		RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,470.67	3.92	0.00	37,474.59
IA	5	29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	37,470.67	3.92	0.00	37,474.59
1112 2 000029		CTA. - 1071125070 (JAPAME 2019)	20,177.71	2.11	0.00	20,179.82
1112 2 000029 000001		CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	20,177.71	2.11	0.00	20,179.82
IA	14	29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP			2.11	0.00
1112 2 000030		ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	25,155.46	2.63	0.00	25,158.09
1112 2 000030 000001		CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	25,115.73	2.63	0.00	25,118.36
IA	15	29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS			2.63	0.00
1112 2 000030 000002		CTA.- 1078727790 (ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL)	39.73	0.00	0.00	39.73
1112 2 000032		VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	133,175.51	392,135.89	0.00	525,311.40
1112 2 000032 000001		CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	133,175.51	392,135.89	0.00	525,311.40
IA	39	28/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2			392,107.50	0.00
IA	22	29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA			28.39	0.00
1112 2 000938		CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	34,394.21	3.60	0.00	34,397.81
1112 2 000938 000001		CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	34,394.21	3.60	0.00	34,397.81
IA	8	29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753			3.60	0.00
1112 3		BANCO BBVA S.A.	390,293.49	3.36	770.24	389,526.61
1112 3 000001		TIPO DE CUENTA PRODUCTIVA	390,293.49	3.36	770.24	389,526.61
1112 3 000001 000001		CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	390,293.49	3.36	770.24	389,526.61
D	226	29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA			0.00	664.00
D	226	29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA			0.00	106.24
IA	41	29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA			3.36	0.00
1114		BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE				
1114 1		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,915,691.72	1,160,000.00	0.00	3,075,691.72
1114 1 000003		BANCO SANTANDER	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2		GOBIERNO DEL ESTADO	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	2,320,000.00
1114 2 000001		MESA DE DINERO	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	2,320,000.00
1114 2 000001 000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			1,160,000.00	0.00
1114 2 000001 000003		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
1114 4		FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 4 000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 5		SCOTIABANK 2015	497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
1114 5 000001		PENSIONES (SANTANDER)	497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
1120		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,758,783.84	32,351,150.27	31,741,984.39	8,367,949.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,246,045.73	26,261,768.23	25,896,296.42	5,611,517.54
1122 1		GOBIERNO DEL ESTADO		5,243,712.67	972,989.99	607,518.18	5,609,184.48
1122 1 000001		PARTICIPACIONES POR COBRAR		6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000001 000001		PARTICIPACIONES FEDERALES		6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000002		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		5,243,706.67	972,989.99	607,518.18	5,609,178.48
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		5,243,706.67	972,989.99	607,518.18	5,609,178.48
D	218	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	607,518.18
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE			972,989.99	0.00
1122 2		CEPROFIES		2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001		LICENCIAS DE CONSTRUCCION		2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001 000003		CASA LEY, S.A. DE C.V.		2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	25,286,778.24	25,286,778.24	0.00
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	11,301,174.00	11,301,174.00	0.00
IA	31	15/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			4,131,000.00	0.00
IA	31	15/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			0.00	4,131,000.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			7,170,174.00	0.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			0.00	7,170,174.00
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	2,879,047.00	2,879,047.00	0.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			2,879,047.00	0.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			0.00	2,879,047.00
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0.00	420,650.00	420,650.00	0.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			420,650.00	0.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			0.00	420,650.00
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	300,143.00	300,143.00	0.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			300,143.00	0.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			0.00	300,143.00
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	394,142.00	394,142.00	0.00
IA	30	13/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP			394,142.00	0.00
IA	30	13/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP			0.00	394,142.00
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN		0.00	36,797.00	36,797.00	0.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			36,797.00	0.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			0.00	36,797.00
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		0.00	306,684.00	306,684.00	0.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			306,684.00	0.00
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			0.00	306,684.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1122 8 810909		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	66,528.00	66,528.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		66,528.00	0.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	66,528.00
1122 8 810910		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	43,481.00	43,481.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		43,481.00	0.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	43,481.00
1122 8 810911		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	TENENCIA FEDERAL	0.00	24.00	24.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		24.00	0.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	24.00
1122 8 810912		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			
		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
1122 8 810913		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			
IA	33 29/02/2024 12:00:00a. m.	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	70,573.00	70,573.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		70,573.00	0.00
IA	33 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	70,573.00
1122 8 820101		BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			
IA	37 29/02/2024 12:00:00a. m.	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,430,093.00	3,430,093.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO		3,430,093.00	0.00
IA	37 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO		0.00	3,430,093.00
1122 8 820201		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			
IA	35 29/02/2024 12:00:00a. m.	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,198,462.00	4,198,462.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO		4,198,462.00	0.00
IA	35 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO		0.00	4,198,462.00
1122 8 830101		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	ZOFEMAT	0.00	6,150.83	6,150.83
		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,542.90	0.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	1,542.90
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,811.88	0.00
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	1,811.88
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		138.52	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	138.52
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,612.02	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	1,612.02
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		407.29	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	407.29
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		218.28	0.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	218.28
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		419.94	0.00
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00	419.94
1122 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	345.91	345.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ACTUAL					
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			345.91	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	345.91
1122 8 830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)		0.00	392,107.50	392,107.50	0.00
IA	39	28/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2			392,107.50	0.00
IA	39	28/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2			0.00	392,107.50
1122 8 830141			CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)		0.00	1,440,376.00	1,440,376.00	0.00
IA	40	27/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P			1,440,376.00	0.00
IA	40	27/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P			0.00	1,440,376.00
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	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			1,000.00	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,000.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			1,000.00	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,000.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,432,998.06	434,841.00	191,146.93	2,676,692.13
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,432,998.06	434,841.00	191,146.93	2,676,692.13
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		276,021.58	116,108.26	135,825.34	256,304.50
1123 1 000002 000001			FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENT		206,083.00	110,324.57	133,602.79	182,804.78
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		75,641.86	64,241.36	75,641.86	64,241.36
D	21	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C.CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-22 DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	75,641.86
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			64,241.36	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		49,354.99	46,083.21	37,243.93	58,194.27
D	4	01/02/2024	12:00:00a. m.				
			REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	34,800.00
D	47	09/02/2024	12:00:00a. m.			34,800.00	0.00
			REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA POR PAGO INVOLUNTARIO EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA N. 339				
D	80	14/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	0.01
			051857 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE				
D	116	16/02/2024	12:00:00a. m.			8,847.60	0.00
			PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	0.02
			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
EC2	2	29/02/2024	12:00:00a. m.			0.80	0.00
			0000002-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA				
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	840.00
			0002513-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL				
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.			840.00	0.00
			0002513-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL				
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	504.90
			0002514-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL				
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.			504.90	0.00
			0002514-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL				
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m.			0.91	0.00
			0002549-E4 CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO				
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.			1,089.00	0.00
			0002571-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL				
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,089.00
			0002571-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL				
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	10.00
			0002576-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL				
1123 1 000002 000001 000063		PAVEL CRUZ SALAZAR		0.00	0.00	0.00	0.00
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		100.00	0.00	0.00	100.00
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	20,717.00	19,475.00
D	124	19/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	20,717.00
			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR YA QUE SE HABIAN PAGADO ERROENAMENTE PARA LA PUBLICACION DE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LICITACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1123 1 000002 000001 000073		JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000003		DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT		41,217.06	5,783.69	2,222.55	44,778.20
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		-1,019.46	2,038.92	1,019.46	0.00
D	91	15/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,019.46
			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 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024				
D	116	16/02/2024	12:00:00a. m.			2,038.92	0.00
			PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
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 (fonacot)		623.98	0.00	0.00	623.98
1123 1 000002 000003 000029		JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ (fonacot)		850.62	0.00	0.00	850.62
1123 1 000002 000003 000030		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA (fonacot)		534.97	0.00	0.00	534.97
1123 1 000002 000003 000031		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA (fonacot)		1,143.32	0.00	0.00	1,143.32
1123 1 000002 000003 000032		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA (fonacot)		401.00	0.00	0.00	401.00
1123 1 000002 000003 000033		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ (fonacot)		747.98	0.00	0.00	747.98
1123 1 000002 000003 000034		RICARDO VEGA SANCHEZ (fonacot)		1,043.03	0.00	0.00	1,043.03
1123 1 000002 000003 000035		JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA (FONACOT)		808.87	0.00	0.00	808.87
1123 1 000002 000003 000036		LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ (FONACOT)		870.53	0.00	0.00	870.53
1123 1 000002 000003 000037		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX (FONACOT)		454.00	0.00	0.00	454.00
1123 1 000002 000003 000039		FRANCISCO ASTORGA DURAN		659.48	0.00	0.00	659.48
1123 1 000002 000003 000040		DIONICIO SALAZAR MEDINA (FONACOT)		854.75	0.00	0.00	854.75
1123 1 000002 000003 000041		OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA (FONACOT)		992.60	0.00	0.00	992.60
1123 1 000002 000003 000042		CARLOS YAÑEZ MALDONADO (FONACOT)		366.44	0.00	0.00	366.44
1123 1 000002 000003 000043		TOMAS CASTILLO PERAZA (FONACOT)		1,591.33	0.00	0.00	1,591.33
1123 1 000002 000003 000044		PEDRO CABANILLAS CABANILLAS (FONACOT)		0.77	0.00	0.00	0.77
1123 1 000002 000003 000045		JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA (FONACOT)		668.50	0.00	0.00	668.50
1123 1 000002 000003 000046		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA (FONACOT)		372.89	0.00	0.00	372.89
1123 1 000002 000003 000047		JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES (FONACOT)		539.18	0.00	0.00	539.18
1123 1 000002 000003 000048		JOSE LUIS TORRES CASTRO (FONACOT)		1,601.24	0.00	0.00	1,601.24
1123 1 000002 000003 000049		ROBERTO CARLOS CAMACHO MARTINEZ (FONACOT)		1,793.72	0.00	0.00	1,793.72
1123 1 000002 000003 000050		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)		-1,202.66	2,406.18	1,203.09	0.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
D	91	15/02/2024	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 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	1,203.09	
D	116	16/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			2,406.18	0.00	
1123	1	000002	000003	000053	ALEJANDRO CAMPO MALDONADO (fonacot)	582.08	0.00	0.00	582.08
1123	1	000002	000003	000054	JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ (fonacot)	750.35	0.00	0.00	750.35
1123	1	000002	000003	000055	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	0.00	1,338.59	0.00	1,338.59
D	116	16/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			1,338.59	0.00	
1123	1	000002	000008		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	25,772.30	0.00	0.00	25,772.30
1123	1	000002	000008	000001	MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	2,060.03	0.00	0.00	2,060.03
1123	1	000002	000008	000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	507.99	0.00	0.00	507.99
1123	1	000002	000008	000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123	1	000002	000008	000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	2,823.47	0.00	0.00	2,823.47
1123	1	000002	000008	000008	KARLA SALCIDO AYON	5,740.05	0.00	0.00	5,740.05
1123	1	000002	000008	000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123	1	000002	000008	000010	FAVIOLA OJEDA AYON	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123	1	000002	000008	000011	JUAN RIOS LOPEZ	2,194.23	0.00	0.00	2,194.23
1123	1	000002	000008	000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	660.34	0.00	0.00	660.34
1123	1	000002	000008	000016	MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123	1	000002	000008	000020	JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE	1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
1123	1	000002	000009		FONDOS FEDERALES	2,949.22	0.00	0.00	2,949.22
1123	1	000002	000009	000015	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	1,858.22	0.00	0.00	1,858.22
1123	1	000002	000009	000016	ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA	1,091.00	0.00	0.00	1,091.00
1123	1	000002	000009	000017	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	1	000003			POR GASTOS A COMPROBAR	193,682.27	17,162.39	35,206.39	175,638.27
1123	1	000003	000001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	157,560.21	17,162.39	35,206.39	139,516.21
1123	1	000003	000001	000001	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	17,753.93	0.00	0.00	17,753.93
1123	1	000003	000001	000008	OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123	1	000003	000001	000009	JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123	1	000003	000001	000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123	1	000003	000001	000014	MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123	1	000003	000001	000015	QUINTERO				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	1	000003	000001	000072	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ	963.12	0.00	0.00	963.12
1123	1	000003	000001	000074	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	159	22/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	4,000.00	
1123	1	000003	000001	000085	VANESSA TORRES LOPEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123	1	000003	000001	000086	SIMON SANDOVAL ROSAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	158	22/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	4,000.00	
D	225	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y			0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 Municipality of ELOTA.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000010 000001 000059		CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000078		FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000011		ROSA RIO ZAMORA GARCIA		0.00	280,441.85	0.00	280,441.85
		INSTITUTOS					
1123 1 000011 000001		MUNICIPALES		0.00	280,441.85	0.00	280,441.85
1123 1 000011 000001 000005		8.5% AL ISSSSTE		0.00	280,441.85	0.00	280,441.85
		INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO ISSSSTE 2022					
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		280,441.85	0.00
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	5,577,894.00	5,577,894.00	0.00
1124 1		Impuestos		0.00	2,869,348.64	2,869,348.64	0.00
1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	1,042,155.12	1,042,155.12	0.00
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		25,519.27	0.00
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	25,519.27
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		58,554.29	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	58,554.29
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		46,197.47	0.00
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	46,197.47
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		34,419.69	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	34,419.69
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		55,517.58	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	55,517.58
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		31,130.23	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	31,130.23
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		52,656.48	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	52,656.48
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		34,898.94	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	34,898.94
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		30,884.22	0.00
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	30,884.22
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		17,213.35	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	17,213.35
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		47,708.10	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	47,708.10
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		46,986.82	0.00
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	46,986.82
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		28,065.95	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	28,065.95
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		94,644.63	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	94,644.63
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		45,103.92	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	45,103.92
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		44,765.48	0.00
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	44,765.48
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		94,106.19	0.00
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	94,106.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	37,282.38 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 37,282.38	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	58,491.70 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00 58,491.70	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	158,008.43 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00 158,008.43	
1124 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	43,936.68	43,936.68	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	2,332.03 0.00	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00 2,332.03	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	1,688.48 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00 1,688.48	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	386.50 0.00	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00 386.50	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	1,545.78 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00 1,545.78	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,073.68 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00 1,073.68	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	197.88 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00 197.88	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,268.31 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00 6,268.31	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	297.37 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00 297.37	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	2,781.68 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 2,781.68	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	12,617.65 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 12,617.65	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	943.54 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 943.54	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1.73 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 1.73	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	470.23 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 470.23	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	117.10 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00 117.10	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	10,699.34 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00 10,699.34	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	2,515.38 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00 2,515.38	
1124 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	87,943.58	87,943.58	0.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	2,714.25 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00 2,714.25	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	5,000.00 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00 5,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	10,314.25 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00 10,314.25	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	5,494.53 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 5,494.53	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,400.00 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 1,400.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	17,526.07 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 17,526.07	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,714.25 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 2,714.25	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,200.00 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00 1,200.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	19,853.96 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00 19,853.96	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	21,118.91 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 21,118.91	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	607.36 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00 607.36	
1124 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	62,027.00	62,027.00	0.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	34,741.50 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00 34,741.50	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	5,428.50 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00 5,428.50	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	5,428.50 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 5,428.50	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	11,000.00 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00 11,000.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,428.50 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00 5,428.50	
1124 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	939,215.85	939,215.85	0.00
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		345,527.77 0.00	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00 345,527.77	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		13,661.90 0.00	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00 13,661.90	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		63,834.12 0.00	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00 63,834.12	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		66,309.84 0.00	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00 66,309.84	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		449,882.22 0.00	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE			



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. 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	28/02/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	0.00	449,882.22
1124 1 170104			0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	325.71	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	0.00	325.71
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	108.57	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00	108.57
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	108.57	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	0.00	108.57
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	108.57	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.00	108.57
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	108.57	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	0.00	108.57
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	108.57	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.00	108.57
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	108.57	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	0.00	108.57
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	108.57	0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	0.00	108.57
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	325.71	0.00
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	0.00	325.71
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	108.57	0.00
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	0.00	108.57
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	217.14	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.00	217.14
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	108.57	0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	0.00	108.57
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	325.71	0.00
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	0.00	325.71
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	217.14	0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	0.00	217.14
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	325.71	0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	0.00	325.71
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	325.71	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	0.00	325.71
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	217.14	0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	0.00	217.14
1124 1 170105			0.00	19,206.25	19,206.25	0.00
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	6,585.49	0.00
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	0.00	6,585.49
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	2,633.33	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00	2,633.33
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	4.20	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.00	4.20
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	9,983.23	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	9,983.23
1124 1 170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	83,812.92	83,812.92
		ACCESORIOS DE IMPUESTOS			0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	1,485.97	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	1,485.97
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	2,151.74	0.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	2,151.74
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	3,676.91	0.00
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	3,676.91
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	4,415.75	0.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	4,415.75
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	1,182.04	0.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	1,182.04
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,115.47	0.00
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	2,115.47
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	7,518.77	0.00
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	7,518.77
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	773.45	0.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	773.45
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,318.13	0.00
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	1,318.13
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	4,764.91	0.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	4,764.91
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	2,118.28	0.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	2,118.28
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	4,465.12	0.00
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	4,465.12
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,422.40	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	2,422.40
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	4,463.44	0.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	4,463.44
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	5,264.35	0.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	5,264.35
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,652.87	0.00
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,652.87
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	4,917.30	0.00
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	4,917.30
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	9,318.33	0.00
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	9,318.33
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	13,036.37	0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	13,036.37
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	6,751.32	0.00
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	6,751.32
1124 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	0.00	4,640.00	4,640.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	4,640.00 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00 4,640.00	
1124 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00 21,284.90	21,284.90	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76 0.00	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00 88.76	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	51.13 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00 51.13	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	169.24 0.00	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00 169.24	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	675.16 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00 675.16	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	94.98 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00 94.98	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00 1,743.21	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	238.80 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00 238.80	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	1,061.60 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00 1,061.60	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	27.14 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00 27.14	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 29.86	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	533.36 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 533.36	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00 27.13	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 449.57	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	14,116.11 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 14,116.11	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	949.78 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 949.78	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00 37.28	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	59.90 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00 59.90	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 214.32	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	404.34 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00 404.34	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. 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	29/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	313.23 0.00	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	0.00 313.23	
1124 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	21,284.90	21,284.90	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	88.76 0.00	
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	0.00 88.76	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	51.13 0.00	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00 51.13	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	169.24 0.00	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	0.00 169.24	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	675.16 0.00	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.00 675.16	
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	94.98 0.00	
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	0.00 94.98	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	1,743.21 0.00	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.00 1,743.21	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	238.80 0.00	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	0.00 238.80	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	1,061.60 0.00	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	0.00 1,061.60	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	27.14 0.00	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	0.00 27.14	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	29.86 0.00	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	0.00 29.86	
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	533.36 0.00	
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	0.00 533.36	
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	27.13 0.00	
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	0.00 27.13	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	449.57 0.00	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.00 449.57	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	14,116.11 0.00	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	0.00 14,116.11	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	949.78 0.00	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	0.00 949.78	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	37.28 0.00	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	0.00 37.28	
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	59.90 0.00	
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	0.00 59.90	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	214.32 0.00	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	0.00 214.32	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	404.34 0.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	0.00 404.34	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	313.23 0.00	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	0.00 313.23	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1124 1 180503			0.00	63,854.67	63,854.67	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		266.28	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	266.28
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		153.39	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	153.39
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		507.72	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	507.72
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		2,025.47	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	2,025.47
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		284.94	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	284.94
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		5,229.62	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	5,229.62
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		716.40	0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	716.40
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		3,184.80	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	3,184.80
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		81.42	0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	81.42
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		89.58	0.00
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	89.58
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		1,600.08	0.00
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	1,600.08
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		81.39	0.00
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	81.39
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,348.71	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	1,348.71
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		42,348.32	0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	42,348.32
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,849.34	0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,849.34
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		111.84	0.00
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	111.84
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		179.70	0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	179.70
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		642.96	0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	642.96
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,213.02	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	1,213.02
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		939.69	0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00	939.69
1124 1 180507			0.00	299,523.36	299,523.36	0.00
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		93,895.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	93,895.70
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-21.59	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	-21.59
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		5,320.12	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	5,320.12
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		11,247.56	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	11,247.56
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-15.64	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	-15.64
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		3,745.58	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	3,745.58
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		9,877.96	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	9,877.96
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-3.58	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	-3.58
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-14.31	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	-14.31
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		7,354.92	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	7,354.92
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		10,963.88	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	10,963.88
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,042.86	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	1,042.86
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-9.94	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	-9.94
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		5,967.69	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	5,967.69
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,031.43	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,031.43
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-1.83	0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	-1.83
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		10,000.40	0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	10,000.40
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-58.04	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	-58.04
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		6,928.80	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	6,928.80
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-2.75	0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	-2.75
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		5,641.24	0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	5,641.24
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		542.86	0.00
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	542.86
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		-25.76	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00-25.76	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	3,604.24 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 3,604.24	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	8,802.72 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 8,802.72	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	549.46 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 549.46	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	-116.83 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00-116.83	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	9,892.52 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00 9,892.52	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	140.00 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 140.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-8.74 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00-8.74	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	6,236.80 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 6,236.80	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,752.61 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 1,752.61	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	16,304.56 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 16,304.56	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.02 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00-0.02	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	271.43 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 271.43	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-4.35 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00-4.35	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	8,629.28 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 8,629.28	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	-1.08 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00-1.08	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	120.00 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00 120.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,403.28 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00 7,403.28	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	15,231.48 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00 15,231.48	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,985.40 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00 1,985.40	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	6,785.31 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 6,785.31	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,111.89 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 2,111.89	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	10,141.68 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	10,141.68
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,160.74	0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	1,160.74
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	-99.07	0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	-99.07
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	24,702.92	0.00
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	24,702.92
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	542.86	0.00
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	542.86
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	-23.29	0.00
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	-23.29
1124 1 190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	4,393.66	4,393.66	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	233.20	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	233.20
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	168.85	0.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	168.85
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	38.66	0.00
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	38.66
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	154.58	0.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	154.58
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	107.37	0.00
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	107.37
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	19.79	0.00
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	19.79
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	626.83	0.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	626.83
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	29.74	0.00
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	29.74
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	278.17	0.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	278.17
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,261.77	0.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	1,261.77
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	94.36	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	94.36
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.17	0.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.17
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	47.02	0.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	47.02
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	11.71	0.00
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	11.71
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,069.91	0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	1,069.91
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	251.53	0.00
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	251.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1124 1 190201			0.00	26,621.42	26,621.42	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024			
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024			
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024			
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024			
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024			
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024			
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024			
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024			
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024			
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024			
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024			
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024			
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024			
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024			
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024			
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024			
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024			
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024			
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024			
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024			
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024			
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024			
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024			
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024			
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024			
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024			
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024			
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024			
1124 1 190202			0.00	12,380.00	12,380.00	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024			
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024			
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024			
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024			
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024			
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024			
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024			
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024			
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024			
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024			
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024			
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024			
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024			
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024			
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00 120.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		400.00 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00 400.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,630.00 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00 1,630.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		1,160.00 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00 1,160.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		80.00 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00 80.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		80.00 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00 80.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,660.00 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00 2,660.00	
1124 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	77,286.68	77,286.68	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		135.09 0.00	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00 135.09	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		1,291.37 0.00	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00 1,291.37	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,858.50 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00 1,858.50	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		195.63 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00 195.63	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		334.28 0.00	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00 334.28	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,996.44 0.00	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00 2,996.44	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		401.44 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00 401.44	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		3,875.06 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00 3,875.06	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,010.68 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00 1,010.68	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		107.46 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00 107.46	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		192.32 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00 192.32	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,723.12 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00 1,723.12	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		6,627.64 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00 6,627.64	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		683.53 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00 683.53	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		70.31 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00 70.31	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	630.56 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00 630.56	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,116.52 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00 1,116.52	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	119.83 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00 119.83	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	4,018.53 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 4,018.53	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	433.19 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 433.19	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,680.12 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 1,680.12	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	192.58 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 192.58	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	3,848.17 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00 3,848.17	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	405.93 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00 405.93	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,002.84 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 2,002.84	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	220.21 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 220.21	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	405.78 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 405.78	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,761.59 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 3,761.59	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	478.59 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 478.59	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4,462.88 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 4,462.88	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	150.27 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00 150.27	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,447.12 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00 1,447.12	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	447.03 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00 447.03	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	4,244.24 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00 4,244.24	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	7,567.26 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 7,567.26	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	847.13 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 847.13	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,185.13 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00 1,185.13	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		11,121.46 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00 11,121.46	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		613.77 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00 613.77	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		4,383.08 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00 4,383.08	
1124 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	12,890.30	12,890.30	0.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		263.34 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00 263.34	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,370.26 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00 2,370.26	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		4.20 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00 4.20	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.42 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00 0.42	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		998.32 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00 998.32	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		9,253.76 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00 9,253.76	
1124 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,784.63	32,784.63	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		303.60 0.00	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00 303.60	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		712.41 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00 712.41	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,465.04 0.00	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00 2,465.04	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,111.65 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00 1,111.65	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		241.80 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00 241.80	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,443.48 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00 1,443.48	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,670.76 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00 1,670.76	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		525.48 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00 525.48	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		581.10 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00 581.10	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,977.42 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00 1,977.42	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		1,653.66 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00 1,653.66	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,356.72 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00 1,356.72	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,263.42	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	1,263.42
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		912.90	0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	912.90
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,087.58	0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,087.58
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		348.18	0.00
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	348.18
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,255.20	0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,255.20
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		5,585.19	0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	5,585.19
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		4,576.44	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	4,576.44
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		2,712.60	0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00	2,712.60
1124 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	10,549.62	10,549.62	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,025.96	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	2,025.96
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.39	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	0.39
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		8,523.27	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	8,523.27
1124 1 190901	OTROS REZAGOS		0.00	300.00	300.00	0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		300.00	0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	300.00
1124 4	Derechos		0.00	426,331.81	426,331.81	0.00
1124 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		0.00	1,303.20	1,303.20	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,303.20	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,303.20
1124 4 410201	POR USO DE PISO		0.00	1,232.32	1,232.32	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		917.60	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	917.60
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		314.72	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	314.72
1124 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO		0.00	6,653.20	6,653.20	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		880.00	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	880.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,418.40	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	2,418.40
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		936.40	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	936.40
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,418.40	0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	2,418.40
1124 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O		0.00	36,432.00	36,432.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
SEMIFIJOS O AMBULANTES						
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	480.00	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	480.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	11,832.00	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	0.00	11,832.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	7,552.00	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	0.00	7,552.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	8,400.00	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	8,400.00
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	384.00	0.00
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	384.00
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	240.00	0.00
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	240.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	7,544.00	0.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	7,544.00
1124 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA		0.00	2,345.16	2,345.16	0.00
VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA						
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	2,345.16	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,345.16
1124 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y		0.00	31,365.76	31,365.76	0.00
DISPOSICION FINAL						
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	48.80	0.00
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	0.00	48.80
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	31,268.16	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	0.00	31,268.16
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	48.80	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	48.80
1124 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		0.00	556.19	556.19	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	175.89	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	175.89
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	162.87	0.00
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	0.00	162.87
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	217.43	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	0.00	217.43
1124 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		0.00	435.20	435.20	0.00
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	81.60	0.00
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	0.00	81.60
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	136.00	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	0.00	136.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	54.40	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	54.40
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	81.60	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	0.00	81.60
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	81.60	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	81.60
1124 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE		0.00	8,133.01	8,133.01	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		2,317.10	0.00	
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			2,317.10	
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		311.51	0.00	
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			311.51	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		5,504.40	0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			5,504.40	
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	12,209.75	12,209.75	0.00
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		813.60	0.00	
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			813.60	
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		542.63	0.00	
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			542.63	
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		1,356.46	0.00	
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			1,356.46	
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		814.06	0.00	
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			814.06	
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,356.46	0.00	
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			1,356.46	
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		271.43	0.00	
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			271.43	
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		1,356.92	0.00	
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			1,356.92	
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		542.63	0.00	
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			542.63	
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		542.63	0.00	
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			542.63	
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		542.63	0.00	
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			542.63	
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		542.63	0.00	
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			542.63	
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		271.20	0.00	
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			271.20	
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		814.06	0.00	
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			814.06	
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		1,628.12	0.00	
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			1,628.12	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		271.43	0.00	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			271.43	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		542.86	0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			542.86	
1124 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00	2,171.44	2,171.44	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,085.72	0.00	
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			1,085.72	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		271.43 0.00	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00 271.43	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		542.86 0.00	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00 542.86	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		271.43 0.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00 271.43	
1124 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	318,221.60	318,221.60	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		13,680.00 0.00	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00 13,680.00	
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		9,228.80 0.00	
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00 9,228.80	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		279,352.80 0.00	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00 279,352.80	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		15,960.00 0.00	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00 15,960.00	
1124 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	5,272.98	5,272.98	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		2,074.80 0.00	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00 2,074.80	
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		518.70 0.00	
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00 518.70	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		931.80 0.00	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00 931.80	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		368.28 0.00	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00 368.28	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		407.87 0.00	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00 407.87	
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		577.32 0.00	
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00 577.32	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		394.21 0.00	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00 394.21	
1124 5		Productos	0.00	4,027.54	4,027.54	0.00
1124 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	4,027.54	4,027.54	0.00
IA	25	01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.07 0.00	
IA	25	01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.00 0.07	
IA	26	01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRE		0.06 0.00	
IA	26	01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRE		0.00 0.06	
IA	27	01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 COR		0.70 0.00	
IA	27	01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 COR		0.00 0.70	
IA	28	01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710		0.02 0.00	
IA	28	01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710		0.00 0.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	34 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379		0.27 0.00	
IA	34 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379		0.00 0.27	
IA	3 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.00 0.00	
IA	3 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00 4.00	
IA	4 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.87 0.00	
IA	4 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		0.00 2.87	
IA	5 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.92 0.00	
IA	5 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		0.00 3.92	
IA	6 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COI		355.20 0.00	
IA	6 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COI		0.00 355.20	
IA	7 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		156.76 0.00	
IA	7 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00 156.76	
IA	8 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753		3.60 0.00	
IA	8 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753		0.00 3.60	
IA	9 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		190.81 0.00	
IA	9 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		0.00 190.81	
IA	10 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		18.26 0.00	
IA	10 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		0.00 18.26	
IA	11 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		635.76 0.00	
IA	11 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00 635.76	
IA	12 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		97.27 0.00	
IA	12 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		0.00 97.27	
IA	13 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		1.11 0.00	
IA	13 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		0.00 1.11	
IA	14 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		2.11 0.00	
IA	14 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		0.00 2.11	
IA	15 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFIARIOS		2.63 0.00	
IA	15 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFIARIOS		0.00 2.63	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. 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	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CO	58.42 0.00
IA	16	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CO	0.00 58.42
IA	17	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	32.09 0.00
IA	17	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	0.00 32.09
IA	18	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		149.01 0.00
IA	18	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 149.01
IA	19	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		1,091.06 0.00
IA	19	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00 1,091.06
IA	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	C	42.07 0.00
IA	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	C	0.00 42.07
IA	21	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	CO	135.21 0.00
IA	21	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	CO	0.00 135.21
IA	22	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		28.39 0.00
IA	22	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00 28.39
IA	23	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	CO	21.11 0.00
IA	23	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	CO	0.00 21.11
IA	24	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	768.15 0.00
IA	24	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	0.00 768.15
IA	32	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01 0.00
IA	32	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.00 0.01
IA	36	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	182.02 0.00
IA	36	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	0.00 182.02
IA	41	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE		3.36 0.00
IA	41	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE		0.00 3.36
IA	42	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931	CO	41.22 0.00
IA	42	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931	CO	0.00 41.22
1124 6				Aprovechamientos		0.00 2,278,186.01
1124 6 610101				OTRAS MULTAS FISCALES		0.00 2,850.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	2,250.00 0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00 2,250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		600.00	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	600.00
1124 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00 18,000.00	18,000.00	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		3,000.00	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	3,000.00
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		3,000.00	0.00
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	3,000.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		9,000.00	0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	9,000.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		3,000.00	0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	3,000.00
1124 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.00 0.82	0.82	0.00
			DEPORTIVA			
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.10	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	0.10
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.40	0.00
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	0.40
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.26	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	0.26
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.06	0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00	0.06
1124 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00 2,205,962.00	2,205,962.00	0.00
IA	29	01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA		2,205,962.00	0.00
IA	29	01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	2,205,962.00
1124 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00 1,373.19	1,373.19	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		18.23	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	18.23
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-0.28	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	-0.28
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		279.72	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	279.72
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-0.25	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	-0.25
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		13.87	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	13.87
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-0.56	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	-0.56
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-5.01	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	-5.01
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-1.68	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	-1.68
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		9.01	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	9.01
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-0.56	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00-0.56	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	6.58 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00 6.58	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	59.79 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00 59.79	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.97 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00-0.97	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.56 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00-0.56	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	-0.56 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00-0.56	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	27.27 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 27.27	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	-1.12 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00-1.12	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	117.24 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 117.24	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-8.85 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00-8.85	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-0.28 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00-0.28	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-0.28 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00-0.28	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	8.87 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 8.87	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-0.28 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00-0.28	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00-0.28	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-1.78 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00-1.78	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00-0.28	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-0.28 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00-0.28	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4.93 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 4.93	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	2.36 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00 2.36	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	-0.56 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00-0.56	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1.42 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00 1.42	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	-1.12 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			0.00-1.12	
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			0.69 0.00	
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			0.00 0.69	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			-0.56 0.00	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00-0.56	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			822.75 0.00	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00 822.75	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			27.12 0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00 27.12	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			-0.56 0.00	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00-0.56	
1124 6	610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
IA	1	10/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H			50,000.00 0.00	
IA	1	10/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H			0.00 50,000.00	
1125				Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	79,740.05	76,647.04	76,647.04	79,740.05
1125 1				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	79,740.05	76,647.04	76,647.04	79,740.05
1125 1 000005				ANTICIPOS	79,740.05	76,647.04	76,647.04	79,740.05
1125 1 000005 000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	79,740.05	76,647.04	76,647.04	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.	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
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
1125 1 000005 000001 000035				PREMIER CHEVROLET	0.00	13,584.79	13,584.79	0.00
D	149	22/02/2024	12:00:00a. m.	NTICIO A PROVEEDORES POR SERVICIOS DE VEHICULO TAHOE			13,584.79 0.00	
D	205	29/02/2024	12:00:00a. m.	CON CARGO A PRESIDENCIA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			0.00 13,584.79	
1125 1 000005 000001 000039				CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
D	150	22/02/2024	12:00:00a. m.	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS			2,130.00 0.00	
D	206	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 2,130.00	
1125 1 000005 000001 000040				DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	60,932.25	60,932.25	0.00
D	30	06/02/2024	12:00:00a. m.			60,932.25	0.00	
D	151	22/02/2024	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR PASIVOS DEL MES DE FEBRERO			0.00 60,932.25	
1230				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,569,078.57	2,068,396.72	0.00	123,637,475.29
1231				Terrenos	77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1				Terrenos	77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1 000001				BIENES DE USO PRIVADO	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400				OFICIALIA MAYOR	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400 000001				TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008				TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000400 000009		PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010		SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011		TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00	0.00	4,384,800.00
1231 1 000001 000400 000012		TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1231 1 000002		BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00	0.00	68,001,123.01
1231 1 000002 000004		DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001		PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00	2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003		AFFECT.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 MULTIPLES	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1231 1 000002 000004 000036		EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA	1,039,316.17	0.00	0.00	1,039,316.17
1231 1 000002 000004 000037		EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL	25,117.63	0.00	0.00	25,117.63
1231 1 000002 000004 000038		TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN	29,131.83	0.00	0.00	29,131.83
1231 1 000002 000004 000039		CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL	1,255,053.28	0.00	0.00	1,255,053.28
1231 1 000002 000004 000040		ROSENDON 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		TERRENO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000002 000005		SUB-DIRECCION DE DEPORTES	47,374,640.08	0.00	0.00	47,374,640.08
1231 1 000002 000005 000001		LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	12,574,352.13	0.00	0.00	12,574,352.13
1231 1 000002 000005 000002		COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULT.	2,976,041.56	0.00	0.00	2,976,041.56
1231 1 000002 000005 000003		COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP	757,680.00	0.00	0.00	757,680.00
1231 1 000002 000005 000005		COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR	153,375.00	0.00	0.00	153,375.00
1231 1 000002 000005 000006		EL ROBLE CANCHA USOS MULTIPLES	1,009,396.85	0.00	0.00	1,009,396.85
1231 1 000002 000005 000007		EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO	1,399,459.96	0.00	0.00	1,399,459.96
1231 1 000002 000005 000008		CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	13,202.00	0.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009		CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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.MULTIP	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000005 000071		BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000072		BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073		LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074		EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075		EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076		EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1 000002 000005 000077		EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1 000002 000005 000078		EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1 000002 000005 000079		EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1 000002 000005 000080		EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081		TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082		TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083		CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084		CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085		CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087		FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088		LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089		CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090		AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091		POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093		CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	137,485.01	0.00	0.00	137,485.01
1231 1 000002 000005 000094		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000095		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000096		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000001		COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000002		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000003		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 000006 000004		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000005		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		BOSCOSO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009		EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010		SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000011		RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000012		CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000013		COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000014		ENSENADA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000015		PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016		LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017		CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018		AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019		POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020		EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021		EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022		EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000023		CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000024		FRUCTUOSO N.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 000004		PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004 000100		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000001		DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000001		TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.	15,254.02	0.00	0.00	15,254.02
1231 1 000004 000100 000002		TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1231 1 000004 000100 000003		TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
		(AMPLIACION con nava)				
1233		Edificios no Habitacionales	38,988,201.90	0.00	0.00	38,988,201.90
1233 1		GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400		OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001		SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000003		OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000007		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 1 000400 000008		CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 2		BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12
1233 2 000001		GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
1233 2 000001 004000		OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 004001		OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
1233 2 000001 005000		ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
1233 2 000001 005200		SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
1233 2 000001 005201		CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202		CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004		DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000001		KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
1233 2 000004 000002		PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000003		KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1233 2 000004 000004		MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000005		PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000006		PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000007		PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 2 000004 000008		PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000009		CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1233 2 000004 000010		CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
1234		Infraestructura	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4		INFRAECTUCTURAS DEPORTIVAS	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001		DONACIONES EN ESPECIE	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001 000003		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000004		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000005		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000006		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000007		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,999,508.34	2,068,396.72	0.00	7,067,905.06
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	4,999,508.34	2,068,396.72	0.00	7,067,905.06
1235 4 002024		EJERCICIO FISCAL 2024	4,999,508.34	2,068,396.72	0.00	7,067,905.06
1235 4 002024 000001		EJERCICIO DEL 2024	4,999,508.34	2,068,396.72	0.00	7,067,905.06
1235 4 002024 000001 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,063,793.68	1,596,073.66	0.00	5,659,867.34
1235 4 002024 000001 000909 000001		REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA	598,443.27		0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000909 000002		CONSTRUCCION DE PARQUE REACREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA.	1,099,685.49		0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000909 000003		REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA	1,097,838.74		0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000909 000004		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE IBONIA ELOTA SINALOA	1,267,826.18		0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000909 000005		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAMPO DEPORTIVO LA COMUNIDAD DE JAPUINO		0.00	148,589.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	09/02/2024	12:00:00a. m. No. 051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO			148,589.50	0.00
	1235 4 002024 000001 000909 000006		REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN		0.00	598,692.64	0.00
	598,692.64		LA CVOMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA				
DD	283	16/02/2024	12:00:00a. m. HAE- 051945 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No.			598,692.64	0.00
	1235 4 002024 000001 000909 000007		CONSTRUCCION DE SERVICIOS		0.00	335,873.24	0.00
	335,873.24		SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRANJA DEL NOROTE ELOTA SINALOA				
DD	282	16/02/2024	12:00:00a. m. No. HAE 051944 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO			335,873.24	0.00
	1235 4 002024 000001 000909 000008		INSTALACION DE SUBESTACION		0.00	512,918.28	0.00
	512,918.28		ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
DD	333	26/02/2024	12:00:00a. m. TRABAJOS 052254 ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS			512,918.28	0.00
	1235 4 002024 000001 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	935,714.66	472,323.06	0.00	1,408,037.72
	1235 4 002024 000001 000910 000001		CONSTRUCCION DE CANCHA Y		935,714.66	0.00	0.00
	935,714.66		TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
	1235 4 002024 000001 000910 000002		INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN		0.00	472,323.06	0.00
	472,323.06		LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN AL CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				
DD	132	09/02/2024	12:00:00a. m. No. 052014 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO			472,323.06	0.00
1240			Bienes Muebles	65,271,524.77	18,240.45	0.00	65,289,765.22
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	6,237,112.48	18,240.45	0.00	6,255,352.93
1241 1			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,197,144.68	8,184.96	0.00	2,205,329.64
1241 1 000001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1241 1 000001			GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
1241 1 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002100 000057			COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
1241 1 000001 002211 000001			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000002			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000003			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000004			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000005			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000006			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000007			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 002211 000008			TONELADAS, CONTROL REMOTO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000009			TONELADAS, CONTROL REMOTO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000010			TONELADAS, CONTROL REMOTO MESA DE CENTRO MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 002211 000012			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 002211 000013			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000014			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000016			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000004			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000007			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 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	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000009			MELAMINA C/CEREZO (D.S.) MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 1 000911 000010			4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUCT METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000011			MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000911 000012			10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911 000013			PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911 000014			CUBIERTA LATERAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911 000015			PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
1241 1 000911 000016			ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017			ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018			1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019			MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO (INGENIERIA Y PROYECTOS)	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911 000021			LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022			ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023			LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911 000028			MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029			4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000031			LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032			12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033			SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034			3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)	5,390.52	0.00	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000035			SILLON EJEC OFFIHO OHE-295 MALLA NEGRA (OBRAS PUBLICAS)	4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1241 1 000911 000036			SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037			UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038			2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039			CONJUNTO DIRECTIVO	15,630.03	0.00	0.00	15,630.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)				
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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 1 001210 000039		PIEL 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
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 TALLAS 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MOD-AL-20131 (20 PPM) S/55004906	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
1241 1 001300 000070		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000071		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075		TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR KX-T7730	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 1 001300 000076		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
1241 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003		ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005		MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/ SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 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	8,184.96	0.00	552,943.91
1241 1 001400 000004		ARCHIVERO METALICO STEELLE 4 CAJONES	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001400 000008		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1,299.50	0.00	0.00	1,299.50
1241 1 001400 000014		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001400 000045		SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	0.00	315.00
1241 1 001400 000047		VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001400 000060		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON S/107KA00049	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
1241 1 001400 000061		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00013	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000062		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00017	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0002	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/ 302KA008Y2	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071		LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4CAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076		GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT. BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 001400 000162		ENMICADORA FUSION 6000L 10 MILESI GBC (oficialia mayor)	0.00	8,184.96	0.00	8,184.96
DD	334 20/02/2024	12:00:00a. m. 052011 GBC EMICADORA FUSION 6000L 10 MILESI			8,184.96	0.00
1241 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	110,519.89	0.00	0.00	110,519.89
1241 1 001500 000007		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001500 000012		LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR NOGAL	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 001500 000016		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,071.80	0.00	0.00	1,071.80
1241 1 001500 000017		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 001500 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15
1241 1 001500 000028		ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	4,442.45	0.00	0.00	4,442.45
1241 1 001500 000029		MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50
1241 1 001500 000030		BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 001500 000036		TELEFONO PANASONIC S/9ABAA128142	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 001500 000056		MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001500 000058		ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001500 000059		SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001500 000060		MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000062		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000071		ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000072		COPIADORA SHARP MOD.AL-2040C S/85082581	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1241 1 001500 000073		SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074		2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000081		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000082		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084		28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.	9,659.72	0.00	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000085		5 TABLE (MESAS) BLANCAS	6,342.51	0.00	0.00	6,342.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 001500 000087	18 SILLAS PLEGABLES BLANCAS	7,099.20	0.00	0.00	7,099.20
1241 1 001500 000088	BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089	ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000092	TEL-PANAS S/4DAAB143711	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093	ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094	1 ESCRT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097	SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098	JUEGO DE SLA DE PIEL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000103	MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SR/CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 1 001500 000104	VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM SVGA N/S PDF2KD1414000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 1 001500 000105	LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY	7,910.18	0.00	0.00	7,910.18
1241 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	113,905.83	0.00	0.00	113,905.83
1241 1 001520 000006	ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001520 000039	SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.	317.50	0.00	0.00	317.50
1241 1 001520 000040	ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	0.00	531.10
1241 1 001520 000045	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000063	ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000064	ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000065	3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066	6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067	ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000068	MINI SPLIT MIRAGE 2 3/4 S/704900265	13,950.37	0.00	0.00	13,950.37
1241 1 001520 000070	MINI SPLIT MIRAGE 2 TON S/901932	10,150.38	0.00	0.00	10,150.38
1241 1 001520 000072	MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000074	MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075	ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO	409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078	9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000079	9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS TELA NEGRA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 1 001520 000080	PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081	EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE S/003505	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000084	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085	ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086	MESA REDONDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
1241 1 001530 000004	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010	LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021	ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037	SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		TABACO				
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	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043		DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470				
1241 1 002210 000044		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000045		SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000046		MODULO SEMINUEVO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000047		CREDENZA	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000048		MESA TUBULAR DESARMABLE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000049		SILLON TIPO SECRETARIAL RESPALDO ALTO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002211 000021		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	11,292.60	0.00	0.00	11,292.60
1241 1 002211 000022		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000023		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000024		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000025		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000026		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	46,557.95	0.00	0.00	46,557.95
1241 1 002220 000015		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000016		ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000021		ESCRITORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002220 000022		PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO)	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
1241 1 002220 000024		CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	0.00	450.80
1241 1 002220 000027		MODULO COORP COLOR NOGAL	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002220 000028		ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000030		CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	0.00	953.33
1241 1 002220 000031		TELEFONO PANASONI S/KAAA162777	316.25	0.00	0.00	316.25
1241 1 002220 000032		ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000034		ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 002220 000036		COPIADORA SHARP S/55045481	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 002220 000037		MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
1241 1 002220 000039		ABANICO MESA PEDESTAL	379.99	0.00	0.00	379.99
1241 1 002220 000041		CREDENZA MELAMINA NEGRA	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 1 002220 000042		CREDENZA MELAMINA NOGAL	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1241 1 002220 000045		SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
1241 1 002220 000047		MESA MULTIUSOS MELAMINA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 002220 000052		SILLA SECRETARIAL INDONESIA	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 002220 000053		SILLON EJECUTIVO	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 002220 000054		SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000055		ESCRITORIO ESTUDIA (rodolfo)	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000056		ESCRITORIO DE TRABAJO (rodolfo)	1,818.04	0.00	0.00	1,818.04
1241 1 002220 000057		SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,718.08	0.00	0.00	1,718.08
1241 1 002220 000058		ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO (nelson)	4,160.34	0.00	0.00	4,160.34
1241 1 002231		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
		PRESUPUESTAL				
1241 1 002231 000037		SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso)	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 002400 000014		NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	25,781.21	0.00	0.00	25,781.21
1241 1 003100 000003		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000006		DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000007		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	0.00	120.00
1241 1 003100 000008		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA	440.00	0.00	0.00	440.00
1241 1 003100 000010		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 003100 000011		MODULO CORPORATIVO COLOR MADER	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 003100 000015		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES S/EF009-122-0021	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000016		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA S/EF009-122-0023	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 003100 000017		ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON (EF-009-122-0024	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 003100 000024		(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000035		CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
1241 1 003100 000037		ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 003100 000038		ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1241 1 003100 000042		MESA DE MADERA CAFE	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000043		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/ (21)0012720429(48)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000047		SILLA SECRETARIAL NEGRO	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 003100 000048		ANAQUEL MEDIANO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000050		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/0012720426(48)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 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	230.00	0.00	0.00	230.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004100 000036		S/2LAAA123748 MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037		TELEFONO MARCA PANASONIC	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 004100 000038		S/4HBSC054927 SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000045		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
1241 1 004215		CERLOS S/2715000				
1241 1 004215 000001		DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000006		LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014		MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000019		ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004221 000020		ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 004221 000021		ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 004221 000023		SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 004300		DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y 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
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		CONNECTOR 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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 ESTANTERÍA	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/CALIEN 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	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019	HOSPIMED NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020	HOSPIMED 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000932 000047		JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048		SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049		ESCRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051		2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052		RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053		ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054		EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 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		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,778,461.28	10,055.49	0.00	2,788,516.77
1241 3 000001		GOBERNACION	90,087.18	0.00	0.00	90,087.18
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 S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000011		IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000015		COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66
1241 3 000001 002100 000016		XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN NLC576 N/S 9HB329946	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 000001 002100 000017		EQUIPO COMPLETO HP 200 G4 21.5 LED FHD S/8CC1423DBC (sindico procurador)	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
1241 3 000001 012215		DEPARTTAMENTO DE SIPINNA	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 000001 012215 000001		COMPUTADORA NOTEBOOK S/:5CD334GHP8 (sipinna)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 000002		HACIENDA	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200 000001		COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000002	002200 000002	CORE 15 4460 SERIE 2216150902041 COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000009		CORE 15 0901767 FONDOS FEDERALES	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
1241 3 000009	000923	FONDO FORTASEG FEDERAL 2017	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
1241 3 000009	000923 000001	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009	000923 000002	COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009	000923 000004	SERIES 5241616110018 Y 302908 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009	000923 000005	SERIES NO. 52416161100146 Y 303405 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009	000923 000006	SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000007	SERIE 321607302124 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000008	SERIE 321607301731 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000009	SERIE 321607302122 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000010	SERIE 8316050233 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000011	SERIE 321607301656 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN	32,850.74	0.00	0.00	32,850.74
1241 3 000009	000923 000012	SERIE NO. XL3587066 MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	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	5,084.28	0.00	0.00	5,084.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 000020		S/CNBF252436 (O.PCAS.) 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
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 SERIE No. CN43NB1047 (D.S.)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000034		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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
		(REGIDORES)				
1241 3 000911 000038		MULTIFUCIONAL 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
		(TESORERIA)				
1241 3 000911 000045		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS)				
1241 3 000911 000046		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL)				
1241 3 000911 000047		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)				
1241 3 000911 000048		(SRIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004QD				
1241 3 000911 000050		(TESORERIA) IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUMG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051		IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
		(EGRESOS)				
1241 3 000911 000052		5 IMPRESORAS OFICEJET 7740S/,-CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36 UBHGDJ,,CN36UBHGGR,,CN36UBHGM4 (desarrollo social)	44,988.28	0.00	0.00	44,988.28
1241 3 000911 000053		PLOTER 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000911 000055		4CE307BKS.4CE307BKVZ.,307BKTJ.,307BK T8.,BKSR.,BKST.,BKV2.,BKVW.,BKTm.,BKV7.,BKTT.,BKW1.,BKW9 (desarrollo social) 1 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405 S/- 9HB674590 (desarrollo social)	17,458.00	0.00	0.00	17,458.00
1241 3 000911 000056		LENOVO LAPTOP S340 / CORE I5-1035 (desarrollo social)	20,476.32	0.00	0.00	20,476.32
1241 3 001100		REGIDORES	56,966.00	0.00	0.00	56,966.00
1241 3 001100 000004		MONITOR PLANO CNC622Q54Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007		LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008		LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000009		COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001100 000010		MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049				
1241 3 001200		EQUIPO DE COMPUTO EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014	10,554.84	0.00	0.00	10,554.84
1241 3 001200 000017		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,429.80	10,055.49	0.00	49,485.29
1241 3 001200 000019		EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 001200 000021		EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001200 000022		PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9 S/MNXP3LZ	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
DD 272 23/02/2024 12:00:00a. m.		EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PPM 33 N/S.-X8G5046689	0.00	10,055.49	0.00	10,055.49
1241 3 001212		DEPTO. TURISMO	051645	EPSON MULTIFUNCIONAL 6270	10,055.49	0.00
1241 3 001212 000001		1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000002		COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
1241 3 001215		DIRECCION DE SALUD	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
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	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001216 000001		EPSON MULTIFUNCIONAL L395 S/X2P4116965	23,878.57	0.00	0.00	23,878.57
1241 3 001216 000002		GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CPU.-441657	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001220		MONITO .-335333845378	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001220 000009		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	34,501.12	0.00	0.00	34,501.12
1241 3 001220 000010		LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB S/PFOPFXOU	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 001220 000011		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI S/5BT736536	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001221		EQUIPO COMPLETO GHIA FRONTIER CPU S/438633 MONITOR S/335333843206	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001221 000006		desarrollo economico	45,130.96	0.00	0.00	45,130.96
1241 3 001221 000008		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001221 000010		MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V CPU ACER VX4620-MO38W S/7303000AD09200	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 3 001222		LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH S/M7NRCX011345278	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
1241 3 001222 000004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
		PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	86,474.56	0.00	0.00	86,474.56
1241 3 001300 000007		C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	0.00	9,670.92
1241 3 001300 000010		MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	0.00	2,664.52
1241 3 001300 000011		IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
1241 3 001300 000012		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300 000014		LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017		EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018		EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	5,947.90	0.00	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019		CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001300 000020		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N °- 5BT736549	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001315		SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317 000002		CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001400		OFICIALIA MAYOR	70,869.45	0.00	0.00	70,869.45
1241 3 001400 000008		C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009		MONITOR S/ETLBNO02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000016		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018		DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241 3 001520 000012		8 REGULADORESW CP B-AVR1006 1000VA CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 3 001520 000013		HP LASERJET P2055 DN 35PPM DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CNB9750397	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68
1241 3 001520 000014		EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003		C.P.U.GHIA N§83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004		MONITOR ACER LCD 15.6" S/ETLBF08007034130004210	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
1241 3 001530 000005		IMPRESORA MULTIFUCIONAL LASERJET HP M1132 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 002100		TESORERIA	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.-	13,355.07	0.00	0.00	13,355.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 002210		F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 (tesorero) 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 JPBCC125L4	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
1241 3 002220 000036		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z Y 078997	15,403.87	0.00	0.00	15,403.87
1241 3 002220 000038		EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241 3 002220 000039		NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
1241 3 002220 000040		2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
1241 3 002220 000041		IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241 3 002220 000042		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045		MONITOR N°- 3CQ7012DXH (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046		CPU S/N 4CE70128M8 (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047		MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 (alonso)	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048		CPU S/4CE70128N6 (tolosa)	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049		CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2 Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 002220 000051		EQUIPO DE SCANNER XEROX DOCUMATE 5540 contabilidad	32,967.13	0.00	0.00	32,967.13
1241 3 002220 000052		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB915601 (aline)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000053		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 002220 000054		B405-DN N/S. 9HB465013 (tolosa) EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK S/101NFJJ3A084 (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.SEMPROM S/MP01074092	4,698.85	0.00	0.00	4,698.85
1241 3 004100 000023		SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/ X2VV001312 (obras publicas)	8,157.67	0.00	0.00	8,157.67
1241 3 004100 000024		HP IMPRESORA DOBLE CARTA 7740 S/CN7BN65069	5,457.44	0.00	0.00	5,457.44
1241 3 004100 000025		PLOTER HP DESIGNJET T120 COUSB TECNIC	18,066.65	0.00	0.00	18,066.65
1241 3 004100 000026		MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SD9	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139JH	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000028		VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM SVGA N/S PDF2K01415000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 3 004100 000029		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025 CON GABINETE 7CX045122	48,633.46	0.00	0.00	48,633.46
1241 3 004100 000030		MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SDQ	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000031		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139F5	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 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
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/CNHCS5DG1JL	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1242 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008		1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	35,617.00	0.00	0.00	35,617.00
1242 1 001520 000016		RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 S/9620071	3,361.21	0.00	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000017		COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	473.28	0.00	0.00	473.28
1242 1 001520 000018		RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019		RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7 OBT S/RCPS02513108	1,895.69	0.00	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000023		DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
1242 1 001520 000024		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
1242 1 001520 000025		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1 002211		S/4229002250 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 000001		Cámaras Fotográficas y de Video GOBERNACION	314,032.11	0.00	0.00	314,032.11
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	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000007		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002811	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
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 8MP LCD 3 CON LENTE 18-55 M	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
1242 3 000911 000002		DVD SONY DVP SR115	678.00	0.00	0.00	678.00
1242 3 000911 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	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
1242 3 001221		CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 1GNSC6E05BR182439	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
1244 1 001200 000012		CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. 5N1AR2MN0EC663923	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
1244 1 001200 000014		CAMIONETA FORD 2020 S/1FTEW1CB4LKD29297	577,671.00	0.00	0.00	577,671.00
1244 1 001200 000015		VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.- 1HGRW183XLL906378 # MOTOR L15BE4210726 CON 5 OUERTAS AUTOMATICA	489,900.00	0.00	0.00	489,900.00
1244 1 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PRESUPUESTAL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002		TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	644,222.00	0.00	0.00	644,222.00
1244 1 003100 000050		TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100 000063		YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 003100 000064		YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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 S/3GCJC54K2XM101844	171,572.00	0.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100 000019		VEHICULO DODGE RAM MOD.2002 S/3B7JF26Y92M243480	159,709.24	0.00	0.00	159,709.24
1244 1 004100 000020		SONORA BLANCA MOD. 2005 SERIE/1GNEC13TX51J103086	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 004100 000021		CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662	356,900.00	0.00	0.00	356,900.00
1244 1 004100 000023		CAMIONETA TORNADO MOD-2006 S/93CXM80246C114938	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1244 1 004100 000024		CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL 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 S/93CXM80R95C211824	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 2		Carrocerías y Remolques	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100 000001		REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE 9TON	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3		ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3 000001		DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	375,740.00	0.00	0.00	375,740.00
1245 3 000001 000001		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000002		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000003		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000004		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000005		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000006		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000007		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000008		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000009		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000010		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000011		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000012		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000013		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
1245 3 000001 000014		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863	7,340.66	0.00	0.00	7,340.66
1245 3 000001 000021		20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00
1245 3 000009		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,884,225.05	0.00	0.00	1,884,225.05
1245 3 000009 000912		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	536,152.80	0.00	0.00	536,152.80
1245 3 000009 000912 000001		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000004		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000005		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000006		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000007		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000008		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000009		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000010		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000010		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000011		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000012		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000013		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000014		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000019		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000020		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000021		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000022		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000023		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000040		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000045		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000047		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000048		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000049		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000050		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000051		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000052		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000053		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000054		CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000047		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000048		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000049		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000050		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000051		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000052		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000053		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3	000009 000923 000055	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
		I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3	000009 000923 000056	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
		I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
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/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 3	000001 041000 000012	MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 3	000001 041000 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	COMPACTADOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 3	000001 041000 000027	TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 3	000001 041000 000028	CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000001 041000 000030	041000 000030	4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616 CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 3 000001 041000 000031	041000 000031	MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
1246 3 000001 041000 000032	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	041000 000033	COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001 041000 000034	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	000923	FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923 000004	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	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	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	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	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	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	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	000923 000012	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401091	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000013	000923 000013	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000014	000923 000014	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500790	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000015	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	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	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	000923 000018	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000009 000923 000019		MICOPERA RA3774CAC06161101863 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 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	0.00	7,028.24
1246 5 003100 000001 000005		RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000006		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000007		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000008		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000009		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000010		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000011		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000012		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000013		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000014		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000015		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000016		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ESCALONES	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
1246 7 000004 002110 000003		PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
1246 7 000004 002110 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000004 004100 000001		ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
		TB-26 DOBLE BOQUILLA				
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				
1246 7 000004 004221 000022		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 (TESORERO)	5,748.68	0.00	0.00	5,748.68
1246 7 000009 000911 000002		EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 (INGENIERIA Y PROYECTOS)	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
1246 7 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001		OBRA 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ELEVAV	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000017 000017		PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVAV	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		DESBROSADORA 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		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 004221 000007		SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
1246 7 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
1246 7 004222 000012 000012		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015		ESMERILADORA DE 7" DEWALT	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1254 1 002231		UNIDAD DE CONTABILIDAD	41,469.08	0.00	41,469.08
1254 1 002231 000001		LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL	41,469.08	0.00	41,469.08
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,328,097.12	0.00	414,374.60
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	22,328,097.12	0.00	414,374.60
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	22,328,097.12	0.00	414,374.60
1263 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	798,212.04	0.00	7,796.06
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		0.00	7,796.06
1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	1,088,553.44	0.00	28,985.87
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		0.00	28,985.87
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,725,966.03	0.00	215,463.09
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO		0.00	215,463.09
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	258,546.59	0.00	2,852.09
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	ARMAMENTO EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	2,852.09
		ARMAMENTO			
		DEL MES DE FEBRERO			
1263 1 000005		EQUIPO DE COMUNICACION	940,582.91	0.00	9,356.06
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	8,614.95
		DEL MES DE FEBRERO			
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	741.11
1263 1 000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	10,692,135.25	0.00	132,500.93
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		0.00	116.50
		DEL MES DE FEBRERO			
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		0.00	1,210.51
		DEL MES DE FEBRERO			
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		0.00	131,173.92
1263 1 000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	146,916.63	0.00	2,533.85
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,533.85
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	740,191.90	0.00	12,069.31
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		0.00	11,555.40
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		0.00	513.91
1263 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	868,806.89	0.00	120.83
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	120.83
		DEL MES DE FEBRERO			
1263 1 000010		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,662.47	0.00	471.58
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	471.58
1263 1 000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	64,522.97	0.00	2,224.93
DA	1 29/02/2024 12:00:00a. m.	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		0.00	2,224.93
		DEL MES DE FEBRERO			
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,465,856.12	16,629,805.35	16,840,702.17
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,167,197.59	5,343.09	1,167,197.59
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	1,167,197.59	5,343.09	1,167,197.59
2111 4 000001		GOBERNACION	472,484.67	5,343.09	472,484.67
2111 4 000001 001000		REGIDORES	40,970.17	0.00	40,970.17
D	139 21/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024		0.00	40,970.17
2111 4 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,299.50	0.00	27,299.50
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	27,299.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			
2111 4 000001 002100	D 139 21/02/2024	SINDICO PROCURADOR 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 FEBRERO DEL 2024	20,509.67 0.00	0.00 20,509.67	41,019.34
2111 4 000001 002200	D 139 21/02/2024	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS 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 FEBRERO DEL 2024	6,610.83 0.00	6,610.83 0.00	13,221.66
2111 4 000001 002201	D 139 21/02/2024	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 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 FEBRERO DEL 2024	14,058.00 0.00	14,058.00 0.00	28,116.00
2111 4 000001 002210	D 139 21/02/2024	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL 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 FEBRERO DEL 2024	13,809.33 0.00	13,809.33 0.00	27,618.66
2111 4 000001 002216	D 139 21/02/2024	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 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 FEBRERO DEL 2024	18,969.67 0.00	18,969.67 0.00	37,939.34
2111 4 000001 002217	D 139 21/02/2024	DEPARTAMENTO SIPINA 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 FEBRERO DEL 2024	4,883.00 0.00	4,883.00 0.00	9,766.00
2111 4 000001 002218	D 139 21/02/2024	DEPARTAMENTO CEPAVI 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 FEBRERO DEL 2024	5,012.83 0.00	5,012.83 0.00	10,025.66
2111 4 000001 002219	D 139 21/02/2024	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 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 FEBRERO DEL 2024	22,572.67 0.00	22,572.67 0.00	45,145.34
2111 4 000001 002220	D 139 21/02/2024	DIRECCION DE TURISMO 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 FEBRERO DEL 2024	19,478.00 0.00	19,478.00 0.00	38,956.00
2111 4 000001 002221	D 139 21/02/2024	DIRECCION DE SALUD 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 FEBRERO DEL 2024	7,861.83 0.00	7,861.83 0.00	15,723.66
2111 4 000001 002222	D 139 21/02/2024	DIRECCION DE EDUCACION 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 FEBRERO DEL 2024	6,115.33 0.00	6,115.33 0.00	12,230.66
2111 4 000001 002223	D 139 21/02/2024	COORDINACION INDIGINA 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 FEBRERO DEL 2024	2,578.17 0.00	2,578.17 0.00	5,156.34
2111 4 000001 003000	D 139 21/02/2024	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 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 FEBRERO DEL 2024	36,156.50 0.00	36,156.50 0.00	72,313.00
2111 4 000001 003002	D 139 21/02/2024	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	13,836.50 0.00	13,836.50 0.00	27,673.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
2111 4 000001 003111	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 COORDINACION DE SINDICATURAS	14,701.17	0.00	14,701.17	29,402.34
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	14,701.17	
2111 4 000001 004000	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 OFICIALIA MAYOR	35,505.67	2,199.26	35,505.67	68,812.08
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	35,505.67	
EE4		72	29/02/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 0002570-E4 FELICIANA SANCHEZ MOLINA		2,199.26	0.00	
2111 4 000001 005000	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	24,346.00	3,143.83	24,346.00	45,548.17
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	24,346.00	
EE4		51	28/02/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 0002549-E4 CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO		3,143.83	0.00	
2111 4 000001 005100	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	DEPTO DESARROLLO SOCIAL	5,553.33	0.00	5,553.33	11,106.66
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	5,553.33	
2111 4 000001 007200	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PENSIONES VITALICIAS	131,656.50	0.00	131,656.50	263,313.00
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	131,656.50	
2111 4 000002				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 HACIENDA	74,490.33	0.00	74,490.33	148,980.66
2111 4 000002 001000	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL	10,745.83	0.00	10,745.83	21,491.66
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	10,745.83	
2111 4 000002 002100	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SUB-DIRECCION DE INGRESOS	10,109.33	0.00	10,109.33	20,218.66
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	10,109.33	
2111 4 000002 002110	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	15,068.33	0.00	15,068.33	30,136.66
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	15,068.33	
2111 4 000002 002200	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	30,515.67	0.00	30,515.67	61,031.34
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	30,515.67	
2111 4 000002 002210	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,051.17	0.00	8,051.17	16,102.34
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	8,051.17	
2111 4 000004				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	275,493.67	0.00	275,493.67	550,987.34
2111 4 000004 001000	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	24,907.50	0.00	24,907.50	49,815.00
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	24,907.50	
2111 4 000004 002100	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	8,190.67	0.00	8,190.67	16,381.34
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	8,190.67	
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 4 000004 002131	D 139 21/02/2024	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	7,282.83	0.00	7,282.83	14,565.66
					0.00 7,282.83	
2111 4 000004 002200	D 139 21/02/2024	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	16,846.83	0.00	16,846.83	33,693.66
					0.00 16,846.83	
2111 4 000004 002210	D 139 21/02/2024	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	18,773.00	0.00	18,773.00	37,546.00
					0.00 18,773.00	
2111 4 000004 002215	D 139 21/02/2024	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	9,980.50	0.00	9,980.50	19,961.00
					0.00 9,980.50	
2111 4 000004 002221	D 139 21/02/2024	TALLER 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 FEBRERO DEL 2024	38,633.67	0.00	38,633.67	77,267.34
					0.00 38,633.67	
2111 4 000004 002222	D 139 21/02/2024	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	16,395.67	0.00	16,395.67	32,791.34
					0.00 16,395.67	
2111 4 000004 003100	D 139 21/02/2024	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	23,339.17	0.00	23,339.17	46,678.34
					0.00 23,339.17	
2111 4 000004 003110	D 139 21/02/2024	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	52,686.33	0.00	52,686.33	105,372.66
					0.00 52,686.33	
2111 4 000004 003120	D 139 21/02/2024	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	58,457.50	0.00	58,457.50	116,915.00
					0.00 58,457.50	
2111 4 000009		FONDOS FEDERALES	344,728.92	0.00	344,728.92	689,457.84
2111 4 000009 001220	D 139 21/02/2024	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	344,728.92	0.00	344,728.92	689,457.84
					0.00 344,728.92	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,971,024.32	9,241,580.94	10,467,247.95	4,196,691.33
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,971,024.32	9,241,580.94	10,467,247.95	4,196,691.33
2112 1 000001		PROVEEDORES LOCALES	559,702.43	6,495,835.71	7,351,468.05	1,415,334.77
2112 1 000001 000003	DD 2 01/02/2024	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	525.02	0.00	31,637.95	32,162.97
		A51435 01/02/2024 0000743.72 1.0000 051232 ADQUISICION DE ACEITE		FERAGRI	0.00	5,391.96
		A51436 01/02/2024 0000616.55 1.0000 051233 ADQUISICION DE ACEITE		FERAGRI	0.00	4,469.99
		A51588 16/02/2024 0000372.41 1.0000 051561 ADQUISICION DE GUANTES		FERAGRI	0.00	2,700.00
		A51700 27/02/2024 0000027.59 1.0000 051811 ADQUISICION DE MATERIA		FERAGRI	0.00	200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	173	27/02/2024	12:00:00a. m.	A51699 27/02/2024 0000372.41 1.0000 051644 ADQUISICION DE MATERIA		FERAGRI	0.00	2,700.00
DD	173	27/02/2024	12:00:00a. m.	A51698 27/02/2024 0002231.17 1.0000 051866 ADQUISICION DE ACEITE		FERAGRI	0.00	16,176.00
2112 1 000001 000006				HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	45.00	0.00	0.00	45.00
2112 1 000001 000007				HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000001 000008				CESAR VEGA LOPEZ	1,800.00	1,800.00	10,944.00	10,944.00
D	193	29/02/2024	12:00:00a. m.	AGUA	B12109 29/01/2024 0000049.66	1 051097	360.00	0.00
D	193	29/02/2024	12:00:00a. m.	AGUA	B12108 25/01/2024 0000198.62	1 051472	1,440.00	0.00
DD	5	09/02/2024	12:00:00a. m.	B12122 09/02/2024 0000099.31 1.0000 051264 ADQUISICION DE PAQUETE		AGUA	0.00	720.00
DD	31	16/02/2024	12:00:00a. m.	B12123 16/02/2024 0000236.83 1.0000 051426 ADQUISICION DE GARRAFO		AGUA	0.00	1,717.00
DD	31	16/02/2024	12:00:00a. m.	B12124 16/02/2024 0000099.31 1.0000 051525 ADQUISCION DE PAQUETES		AGUA	0.00	720.00
DD	250	21/02/2024	12:00:00a. m.	B12133 21/02/2024 0000397.24 1.0000 052035 COSCUMO DE AGUA QUE FU		AGUA	0.00	2,880.00
DD	295	21/02/2024	12:00:00a. m.	B12134 21/02/2024 0000079.45 1.0000 051854 AGUA EMBOTELLADA DE 50		AGUA	0.00	576.00
DD	97	22/02/2024	12:00:00a. m.	B12137 22/02/2024 0000100.83 1.0000 051689 MATERIAL DE CONSUMO LO		AGUA	0.00	731.00
DD	194	23/02/2024	12:00:00a. m.	B12136 23/02/2024 0000099.31 1.0000 052060 ADQUISICION DE PAQUETE		AGUA	0.00	720.00
DD	194	23/02/2024	12:00:00a. m.	B12138 23/02/2024 0000297.93 1.0000 052072 PARA SU CONSUMO EN ATE		AGUA	0.00	2,160.00
DD	176	28/02/2024	12:00:00a. m.	B12143 28/02/2024 0000099.31 1.0000 051949 ADQUISICION DE PAQUETE		AGUA	0.00	720.00
2112 1 000001 000009				GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2,151.30	0.00	0.00	2,151.30
2112 1 000001 000013				ISMAEL CAMACHO PALACHE	20,783.20	20,282.60	80,856.64	81,357.24
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I773 31/01/2024 00000034.4	1 051161	249.40	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I770 31/01/2024 00000110.4	1 051160	800.40	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I771 31/01/2024 00000057.6	1 051140	417.60	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I772 31/01/2024 00000510.4	1 051128	3,700.40	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I764 31/01/2024 00000278.4	1 051118	2,018.40	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I765 31/01/2024 00000236.8	1 051131	1,716.80	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I766 31/01/2024 0000001056	1 051133	7,656.00	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I767 31/01/2024 00000092.8	1 051156	672.80	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I768 31/01/2024 00000129.6	1 051158	939.60	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I769 31/01/2024 00000148.8	1 051119	1,078.80	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I762 31/01/2024 00000110.4	1 051162	800.40	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I763 31/01/2024 0000000032	1 051157	232.00	0.00
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	2,992.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	14/02/2024	1781 09/02/2024 0000412.80 1.0000 051288 SERVICIO DE MANTENIMIE		MAYO		0.00 429.20
DD	15	14/02/2024	1798 14/02/2024 0000059.20 1.0000 051413 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 1,635.60
DD	15	14/02/2024	1788 14/02/2024 0000225.60 1.0000 051436 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 1,438.40
DD	15	14/02/2024	1800 14/02/2024 0000198.40 1.0000 051262 ADQUISICION DE REFACCI		MAYO		0.00 1,484.80
DD	16	14/02/2024	1799 14/02/2024 0000204.80 1.0000 051409 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 2,621.60
DD	16	14/02/2024	1795 14/02/2024 0000361.60 1.0000 051410 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 7,052.80
DD	16	14/02/2024	1794 14/02/2024 0000972.80 1.0000 051417 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 429.20
DD	16	14/02/2024	1797 14/02/2024 0000059.20 1.0000 051267 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 1,136.80
DD	17	14/02/2024	1796 14/02/2024 0000156.80 1.0000 051407 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 162.40
DD	17	14/02/2024	1792 14/02/2024 0000022.40 1.0000 051408 ADQUISICION DE REFACCI		MAYO		0.00 3,016.00
DD	17	14/02/2024	1791 14/02/2024 0000416.00 1.0000 051411 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 498.80
DD	17	14/02/2024	1790 14/02/2024 0000068.80 1.0000 051430 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 2,969.60
DD	17	14/02/2024	1789 14/02/2024 0000409.60 1.0000 051265 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 672.80
DD	42	22/02/2024	1793 14/02/2024 0000092.80 1.0000 051263 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 2,436.00
DD	42	22/02/2024	1823 22/02/2024 0000336.00 1.0000 051435 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 2,366.40
DD	42	22/02/2024	1822 22/02/2024 0000326.40 1.0000 051429 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 3,306.00
DD	43	22/02/2024	1827 22/02/2024 0000456.00 1.0000 051422 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 2,958.00
DD	43	22/02/2024	1821 22/02/2024 0000408.00 1.0000 051428 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 4,698.00
DD	43	22/02/2024	1820 22/02/2024 0000648.00 1.0000 051427 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 7,052.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	22/02/2024	1819 22/02/2024 0000972.80 1.0000 051416 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 3,712.00
DD	80	22/02/2024	1825 22/02/2024 0000512.00 1.0000 051586 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 232.00
DD	80	22/02/2024	1826 22/02/2024 0000032.00 1.0000 051604 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 556.80
DD	80	22/02/2024	1824 22/02/2024 0000076.80 1.0000 051582 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 986.00
DD	81	22/02/2024	1818 22/02/2024 0000136.00 1.0000 051524 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 139.20
DD	81	22/02/2024	1815 22/02/2024 0000019.20 1.0000 051517 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 417.60
DD	81	22/02/2024	1817 22/02/2024 0000057.60 1.0000 051510 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 696.00
DD	258	29/02/2024	1816 22/02/2024 0000096.00 1.0000 051515 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 3,770.00
DD	258	29/02/2024	1829 29/02/2024 0000520.00 1.0000 051793 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 3,770.00
DD	258	29/02/2024	1862 29/02/2024 0000520.00 1.0000 051615 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 1,136.80
DD	258	29/02/2024	1835 29/02/2024 0000156.80 1.0000 051805 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 556.80
DD	258	29/02/2024	1834 29/02/2024 0000076.80 1.0000 051803 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 375.84
DD	260	29/02/2024	1831 29/02/2024 0000051.84 1.0000 051799 ADQUISICION DE REFACCI		MAYO		0.00 1,670.40
DD	260	29/02/2024	1830 29/02/2024 0000230.40 1.0000 051788 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 522.00
DD	260	29/02/2024	1832 29/02/2024 0000072.00 1.0000 051802 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 1,136.80
DD	260	29/02/2024	1859 29/02/2024 0000156.80 1.0000 051769 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 986.00
DD	261	29/02/2024	1858 29/02/2024 0000136.00 1.0000 051774 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 255.20
DD	261	29/02/2024	1857 29/02/2024 0000035.20 1.0000 051782 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 904.80
DD	261	29/02/2024	1856 29/02/2024 0000124.80 1.0000 051776 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 429.20
			1855 29/02/2024 0000059.20 1.0000 051947 MATERIAL QUE SERA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		UTIL			
DD	261 29/02/2024 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 2,470.80
		1854 29/02/2024 0000340.80 1.0000 051763 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	262 29/02/2024 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 208.80
		1853 29/02/2024 0000028.80 1.0000 051777 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	262 29/02/2024 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 2,702.80
		1852 29/02/2024 0000372.80 1.0000 051755 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	262 29/02/2024 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 2,088.00
		1861 29/02/2024 0000288.00 1.0000 051762 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	262 29/02/2024 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 1,774.80
		1860 29/02/2024 0000244.80 1.0000 051768 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	23,294.25	20,310.75	16,868.25 19,851.75
D	198 29/02/2024 12:00:00a. m. CAZD	A1012 30/01/2024 0000000160	1 051514	1,147.50 0.00	
D	198 29/02/2024 12:00:00a. m. CAZD	A1013 30/01/2024 0000002672	1 051526	19,163.25 0.00	
DD	7 09/02/2024 12:00:00a. m.		CAZD		0.00 6,999.75
		A1015 09/02/2024 0000976.00 1.0000 051234 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	7 09/02/2024 12:00:00a. m.		CAZD		0.00 2,409.75
		A1018 09/02/2024 0000336.00 1.0000 051229 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	7 09/02/2024 12:00:00a. m.		CAZD		0.00 2,295.00
		A1016 09/02/2024 0000320.00 1.0000 051228 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	20 09/02/2024 12:00:00a. m.		CAZD		0.00 5,163.75
		A-1017 09/02/2024 0000720.00 1.0000 051230 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	760.00	760.00 0.00
D	34 07/02/2024 12:00:00a. m. J.R	A25316 01/02/2024 0000104.83	1 051691	760.00 0.00	
DD	216 01/02/2024 12:00:00a. m.		J.R		0.00 760.00
		A25316 01/02/2024 0000104.83 1.0000 051691 SERVICIO DE HOSPEDAJE			
2112 1 000001 000024		J.A.P.A.M.E	0.00	1,101,096.81	1,101,096.81 0.00
D	29 06/02/2024 12:00:00a. m.		JAPAME		0.00 683,326.00
		P5012824 01/02/2024 0117375.03 1.0000 051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A			
D	29 06/02/2024 12:00:00a. m.		JAPAME		683,326.00 0.00
		P5012824 01/02/2024 0117375.03 1.0000 051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A			
D	29 06/02/2024 12:00:00a. m.		JAPAME		0.00 167,643.00
		P5012823 01/02/2024 0117375.03 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A			
D	29 06/02/2024 12:00:00a. m.		JAPAME		167,643.00 0.00
		P5012823 01/02/2024 0117375.03 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A			
D	134 20/02/2024 12:00:00a. m.		JAPAME		0.00 649.40
		P59 20/02/2024 0034500.39 1.0000 052322 REGISTRI DE PAGO DE TR			
D	134 20/02/2024 12:00:00a. m.		JAPAME		649.40 0.00
		P59 20/02/2024 0034500.39 1.0000 052322 REGISTRI DE PAGO DE TR			
D	134 20/02/2024 12:00:00a. m.		JAPAME		0.00 249,478.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	20/02/2024	P58 20/02/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRI DE PAGO DE TR			JAPAME		249,478.41 0.00
			P58 20/02/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRI DE PAGO DE TR					
2112 1 000001 000030	D	164	23/02/2024	12:00:00a. m. HECTOR QUINTERO PLAZA QUPH	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
				FAC1067 16/01/2024 0000001040		1 051112	7,540.00 0.00	
2112 1 000001 000051	D	90	15/02/2024	12:00:00a. m. TORJ JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	2,010.00	32,010.00	52,000.00	22,000.00
				FAC5293 02/02/2024 0002041.38		1 051718	14,800.00 0.00	
				FAC5294 02/02/2024 0002096.55		1 051719	15,200.00 0.00	
				FAC5248 05/01/2024 0000277.24		1 051006	2,010.00 0.00	
DD		214	02/02/2024	12:00:00a. m. TORJ			0.00	15,200.00
				FAC5294 02/02/2024 0002096.55 1.0000 051719 CONSUMO DE ALIMENTO LO				
DD		214	02/02/2024	12:00:00a. m. TORJ			0.00	14,800.00
				FAC5293 02/02/2024 0002041.38 1.0000 051718 CONSUMO DE ALIMENTOS L				
DD		301	26/02/2024	12:00:00a. m. TORJ			0.00	22,000.00
				FAC5362 26/02/2024 0003034.48 1.0000 052182 PARA SU CONSUMO EN ATE				
2112 1 000001 000053	DD	243	19/02/2024	12:00:00a. m. VAIR JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	0.00	0.00	53,998.00	53,998.00
				FAC1239 19/02/2024 0001608.00 1.0000 052003 SERVICIO DE MANTENIMIE			0.00	11,658.00
DD		264	19/02/2024	12:00:00a. m. VAIR			0.00	14,500.00
				FAC1241 19/02/2024 0002000.00 1.0000 052007 SERVICIO DE INSTALACIO				
DD		270	23/02/2024	12:00:00a. m. VAIR			0.00	13,340.00
				FAC1249 23/02/2024 0001840.00 1.0000 052105 SERVICIO DE REPARACIO				
DD		270	23/02/2024	12:00:00a. m. VAIR			0.00	14,500.00
				FAC1248 23/02/2024 0002000.00 1.0000 052104 REPARACION DE AIRE ACO				
2112 1 000001 000057	DD	255	22/02/2024	12:00:00a. m. TOLE ERIC TOLOSA LIZARRAGA	0.00	0.00	2,110.40	2,110.40
				553F03F9 22/02/2024 0000156.69 1.0000 052050 CONSUMO DE ALIMENTO PA			0.00	1,136.00
DD		276	28/02/2024	12:00:00a. m. TOLE			0.00	974.40
				069475F3 28/02/2024 0000134.40 1.0000 052165 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
2112 1 000001 000058	DD	12	07/02/2024	12:00:00a. m. AIRT TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	0.00	180,811.00	180,811.00
				87818E19 07/02/2024 0000536.97 1.0000 051240 ADQUISICION DE MATERIA			0.00	3,893.00
DD		9	12/02/2024	12:00:00a. m. AIRT			0.00	12,801.00
				EFF5D39D 12/02/2024 0001765.66 1.0000 051243 ADQUISICION DE MATERIA				
DD		9	12/02/2024	12:00:00a. m. AIRT			0.00	12,337.00
				487D9219 12/02/2024 0001701.66 1.0000 051244 ADQUISICION DE MATERIA				
DD		9	12/02/2024	12:00:00a. m. AIRT			0.00	8,074.00
				DE3F12AE 12/02/2024 0001113.66 1.0000 051242 ADQUISICION DE PINTURA				
DD		14	12/02/2024	12:00:00a. m. AIRT			0.00	12,950.00
				74D72FD3 12/02/2024 0001786.21 1.0000 051241 ADQUISICION DE MATERIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	21 13/02/2024	12:00:00a. m. 12245 13/02/2024 0002396.28 1.0000 051239 ADQUISICION DE MATERIA	AIRT	0.00	17,373.00
DD	304 16/02/2024	12:00:00a. m. 12257 16/02/2024 0008000.00 1.0000 052024 MATERIAL DE PINTURA EL	AIRT	0.00	58,000.00
DD	305 16/02/2024	12:00:00a. m. 12258 16/02/2024 0001879.45 1.0000 052009 MATERIAL DE PINTURA LA	AIRT	0.00	13,626.00
DD	263 29/02/2024	12:00:00a. m. 58ED4084 29/02/2024 0000389.52 1.0000 051950 ADQUISICION DE MATERIA	AIRT	0.00	2,824.00
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m. 12295 29/02/2024 0005370.07 1.0000 052169 ADQUISICION DE PINTURA	AIRT	0.00	38,933.00
2112 1 000001 000061		OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	650.00
2112 1 000001 000063		AMADOR MARTINEZ PIÑA		15,660.00	0.00
D	46 09/02/2024	12:00:00a. m. MAPA	A220 01/02/2024 0000002160	1 051690	15,660.00 0.00
DD	45 01/02/2024	12:00:00a. m. A220 01/02/2024 0002160.00 1.0000 051690 ADQUISICION DE MATERIA	MAPA	0.00	15,660.00
2112 1 000001 000065		JESUS URIBE MANJARREZ		11,245.50	0.00
D	199 29/02/2024	12:00:00a. m. CERRAJE	1750 23/01/2024 0000601.45	1 051332	4,360.50 0.00
D	199 29/02/2024	12:00:00a. m. CERRAJE	1755 25/01/2024 0000000960	1 051551	6,885.00 0.00
2112 1 000001 000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ		43,862.01	55,900.40
D	55 12/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2086 07/02/2024 00001870.4	1 051823	13,560.40 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2071 24/01/2024 0000001040	1 051273	7,540.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2072 24/01/2024 0000000400	1 051286	2,900.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2073 24/01/2024 0000000400	1 051279	2,900.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2083 24/01/2024 0000000400	1 051275	2,900.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2080 24/01/2024 0000000400	1 051283	2,900.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2081 24/01/2024 0000000400	1 051276	2,900.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2082 24/01/2024 0000000400	1 051274	2,900.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2074 24/01/2024 0000000400	1 051277	2,900.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2075 24/01/2024 0000000400	1 051278	2,900.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2076 24/01/2024 0000000400	1 051280	2,900.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2077 24/01/2024 0000000400	1 051282	2,900.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2078 24/01/2024 0000000400	1 051281	2,900.00 0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2079 24/01/2024 0000000400	1 051284	2,900.00 0.00
DD	105 07/02/2024	12:00:00a. m. I2086 07/02/2024 0001870.40 1.0000 051823 LONA IMPRESA QUE FUE U	IMPRENT	0.00	13,560.40
DD	141 07/02/2024	12:00:00a. m. I2087 07/02/2024 0000277.20 1.0000 051936 ADQUISICION DE CALACAM	IMPRENT	0.00	2,009.70
DD	219 07/02/2024	12:00:00a. m. I2091 07/02/2024 0000569.92 1.0000 051780 MATERIAL DE SELLOS Y	IMPRENT	0.00	4,131.92
DD	157 19/02/2024	12:00:00a. m. I2095 19/02/2024 0000568.00 1.0000 051970 IMPRESION DE LONA Y BA	IMPRENT	0.00	4,118.00
DD	157 19/02/2024	12:00:00a. m.	IMPRENT	0.00	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	157	19/02/2024	I2097 19/02/2024 0000400.00 1.0000 051968 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRESION		0.00 2,900.00
DD	157	19/02/2024	I2096 19/02/2024 0000400.00 1.0000 051967 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRESION		0.00 2,900.00
DD	157	19/02/2024	I2098 19/02/2024 0000400.00 1.0000 051966 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRESION		0.00 1,392.00
DD	256	22/02/2024	I2100 19/02/2024 0000192.00 1.0000 051961 LONA ALUSIVA AL PROGRA		IMPRESION		0.00 4,872.00
DD	271	23/02/2024	I2103 22/02/2024 0000672.00 1.0000 052051 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRESION		0.00 6,235.00
DD	271	23/02/2024	I2109 23/02/2024 0000860.00 1.0000 052100 ADQUISICION DE LONA PA		IMPRESION		0.00 15,660.00
DD	309	23/02/2024	I2107 23/02/2024 0002160.00 1.0000 052099 SERVICIO DE IMPRESION L		IMPRESION		0.00 3,143.92
DD	309	23/02/2024	I2110 23/02/2024 0000433.64 1.0000 052086 ADQUISICION DE MATERIA		IMPRESION		0.00 4,453.89
2112 1 000001 000070			I2108 23/02/2024 0000614.33 1.0000 052200 ARTICULOS DE PAPELERIA				
			TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	55,000.00	30,000.00	30,000.00	55,000.00
D	171	26/02/2024	12:00:00a. m.CABLE	S4379 29/01/2024 0004137.93	1 051440	30,000.00	0.00
DD	190	23/02/2024	12:00:00a. m.		CABLE		0.00 30,000.00
2112 1 000001 000150			S4404 23/02/2024 0004137.93 1.0000 052101 SERVICIO QUE SE PRESTA				
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	ALFREDO CAMACHO PALACHE	38,233.60	38,233.60	243,612.76
				NC1889 31/01/2024 00000049.6	1 051154	359.60	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1890 31/01/2024 00000204.8	1 051121	1,484.80	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1891 31/01/2024 00000459.2	1 051116	3,329.20	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1892 31/01/2024 00000073.6	1 051143	533.60	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1893 31/01/2024 0000000224	1 051125	1,624.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1894 31/01/2024 0000000352	1 051120	2,552.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1895 31/01/2024 0000000208	1 051127	1,508.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1878 31/01/2024 0000000800	1 051124	5,800.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1879 31/01/2024 000000076.8	1 051151	556.80	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1880 31/01/2024 0000000416	1 051132	3,016.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1881 31/01/2024 0000000096	1 051155	696.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1882 31/01/2024 000000102.4	1 051152	742.40	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1883 31/01/2024 0000000128	1 051144	928.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1884 31/01/2024 00000188.8	1 051126	1,368.80	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1885 31/01/2024 00000038.4	1 051142	278.40	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1886 31/01/2024 0000000784	1 051129	5,684.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1887 31/01/2024 0000000880	1 051130	6,380.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1888 31/01/2024 0000000192	1 051141	1,392.00	0.00
DD	233	12/02/2024	12:00:00a. m.		CAPA		0.00 4,013.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	17/02/2024	NC1905 12/02/2024 0000553.60 1.0000 051848 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 510.40
DD	35	17/02/2024	NC1933 17/02/2024 0000070.40 1.0000 051521 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 440.80
DD	35	17/02/2024	NC1931 17/02/2024 0000060.80 1.0000 051522 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 603.20
DD	35	17/02/2024	NC1932 17/02/2024 0000083.20 1.0000 051523 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 649.60
DD	36	17/02/2024	NC1930 17/02/2024 0000089.60 1.0000 051563 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 754.00
DD	36	17/02/2024	NC1934 17/02/2024 0000104.00 1.0000 051519 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 962.80
DD	36	17/02/2024	NC1935 17/02/2024 0000132.80 1.0000 051520 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 278.40
DD	36	17/02/2024	NC1937 17/02/2024 0000038.40 1.0000 051516 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 232.00
DD	37	17/02/2024	NC1936 17/02/2024 0000032.00 1.0000 051518 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 290.00
DD	37	17/02/2024	NC1938 17/02/2024 0000040.00 1.0000 051513 MATERIAL QUE SERA UTIL		CAPA		0.00 568.40
DD	37	17/02/2024	NC1939 17/02/2024 0000078.40 1.0000 051511 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 116.00
DD	37	17/02/2024	NC1927 17/02/2024 0000016.00 1.0000 051268 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 928.00
DD	38	17/02/2024	NC1926 17/02/2024 0000128.00 1.0000 051571 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,566.00
DD	38	17/02/2024	NC1928 17/02/2024 0000216.00 1.0000 051567 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 928.00
DD	38	17/02/2024	NC1929 17/02/2024 0000128.00 1.0000 051565 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 324.80
DD	38	17/02/2024	NC1925 17/02/2024 0000044.80 1.0000 051512 ADQUISICION DE MATERI		CAPA		0.00 2,436.00
DD	38	17/02/2024	NC1924 17/02/2024 0000336.00 1.0000 051266 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 232.00
DD	41	20/02/2024	NC1940 17/02/2024 0000032.00 1.0000 051509 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 290.00
DD	41	20/02/2024	NC1943 20/02/2024 0000040.00 1.0000 051493 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 870.00
DD	41	20/02/2024	NC1944 20/02/2024 0000120.00 1.0000 051492 ADQUISICION DE		CAPA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC51415 20/02/2024 0000217.60 1.0000 051415 SERVICIO CAMBIO DE ACE		CAPA	0.00	1,577.60
DD	76	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1955 20/02/2024 0000892.80 1.0000 051603 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	6,472.80
DD	76	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1956 20/02/2024 0000032.00 1.0000 051600 ADQUISIICION DE MATERI		CAPA	0.00	232.00
DD	76	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1942 20/02/2024 0000057.60 1.0000 051585 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	417.60
DD	76	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1945 20/02/2024 0000065.60 1.0000 051584 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	475.60
DD	77	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1946 20/02/2024 0000464.00 1.0000 051588 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	3,364.00
DD	77	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1947 20/02/2024 0000185.60 1.0000 051589 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,345.60
DD	77	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1948 20/02/2024 0000224.00 1.0000 051596 MATERIAL QUE SERA UTI		CAPA	0.00	1,624.00
DD	77	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1949 20/02/2024 0000484.80 1.0000 051597 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	3,514.80
DD	78	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1951 20/02/2024 0000188.80 1.0000 051595 MATERIAL QUE SERA UTI		CAPA	0.00	1,368.80
DD	78	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1950 20/02/2024 0000880.00 1.0000 051594 MATERIAL QUE SERA UTI		CAPA	0.00	6,380.00
DD	78	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1952 20/02/2024 0000268.80 1.0000 051590 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,948.80
DD	78	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1953 20/02/2024 0000112.00 1.0000 051598 MATERIAL QUE SERA UTI		CAPA	0.00	812.00
DD	78	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1954 20/02/2024 0000304.00 1.0000 051606 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,204.00
DD	168	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1958 20/02/2024 0000124.80 1.0000 051987 ADQUISICION DE ACEITE		CAPA	0.00	904.80
DD	168	20/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1959 20/02/2024 0000368.00 1.0000 051991 ARTICULO DE REFACCION		CAPA	0.00	2,668.00
DD	40	21/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1960 21/02/2024 0000336.00 1.0000 051392 ARTICULOS DE REFACCIO		CAPA	0.00	2,436.00
DD	82	21/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1971 20/02/2024 0000107.20 1.0000 051636 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	777.20
DD	82	21/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1970 21/02/2024 0000220.80 1.0000 051633 ADQUISICION DE		CAPA	0.00	1,600.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	82 21/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1969 21/02/2024 0000056.00 1.0000 051619 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	406.00
DD	82 21/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1967 21/02/2024 0000060.80 1.0000 051614 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	440.80
DD	83 21/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1968 21/02/2024 0000123.20 1.0000 051639 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	893.20
DD	350 21/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC-1966 21/02/2024 0000051.20 1.0000 051494 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	371.20
DD	88 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1994 22/02/2024 0000166.40 1.0000 051643 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,206.40
DD	88 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1993 22/02/2024 0000444.80 1.0000 051628 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	3,224.80
DD	88 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1995 22/02/2024 0000044.80 1.0000 051612 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	324.80
DD	88 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1991 22/02/2024 0000152.00 1.0000 051616 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,102.00
DD	89 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1992 22/02/2024 0000096.00 1.0000 051610 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	696.00
DD	89 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1977 22/02/2024 0000304.00 1.0000 051620 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	2,204.00
DD	89 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1980 22/02/2024 0001632.00 1.0000 051637 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	11,832.00
DD	89 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1979 22/02/2024 0000233.60 1.0000 051625 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,693.60
DD	90 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1982 22/02/2024 0000054.40 1.0000 051609 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	394.40
DD	90 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1983 22/02/2024 0000912.00 1.0000 051629 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	6,612.00
DD	90 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1981 22/02/2024 0000158.40 1.0000 051638 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,148.40
DD	90 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1978 22/02/2024 0000112.00 1.0000 051631 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	812.00
DD	91 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1976 22/02/2024 0000819.20 1.0000 051626 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	5,939.20
DD	91 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1973 22/02/2024 0000161.60 1.0000 051635 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,171.60
DD	91 22/02/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1974 22/02/2024 0000233.60 1.0000 051617 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,693.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1975 22/02/2024 0000229.60 1.0000 051641 ADQUISICION DE HERRAMI		CAPA		0.00 1,664.60
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1990 22/02/2024 0000208.00 1.0000 051623 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,508.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1988 22/02/2024 0000115.20 1.0000 051622 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 835.20
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1989 22/02/2024 0000543.36 1.0000 051618 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 3,939.36
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1987 22/02/2024 0000244.80 1.0000 051624 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,774.80
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1986 22/02/2024 0000169.60 1.0000 051642 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,229.60
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1985 22/02/2024 0000314.08 1.0000 051611 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 2,277.08
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1984 22/02/2024 0000118.40 1.0000 051613 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 858.40
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1999 22/02/2024 0001433.60 1.0000 051675 MATERIAL EL CUAL SERA		CAPA		0.00 10,393.60
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1997 22/02/2024 0001536.00 1.0000 051678 MATERIAL EL CUAL SERA		CAPA		0.00 11,136.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m. NC2000 22/02/2024 0000585.60 1.0000 051679 ADQUISICION DE ARTICUL		CAPA		0.00 4,245.60
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1998 22/02/2024 0002604.80 1.0000 051676 MATERIAL EL CUAL SERA		CAPA		0.00 18,884.80
DD	95	22/02/2024	12:00:00a. m. NC2001 22/02/2024 0000064.00 1.0000 051562 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 464.00
DD	95	22/02/2024	12:00:00a. m. NC2002 22/02/2024 0000240.00 1.0000 051605 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,740.00
DD	188	22/02/2024	12:00:00a. m. NC1996 22/02/2024 0000376.00 1.0000 052054 REFACCION QUE SERA UTI		CAPA		0.00 2,726.00
DD	351	22/02/2024	12:00:00a. m. NC2003 22/02/2024 0000756.80 1.0000 051601 ADQUISICION DE MATERI		CAPA		0.00 5,486.80
DD	99	26/02/2024	12:00:00a. m. NC2007 26/02/2024 0000227.20 1.0000 051758 SERVICIO PARA FRENOS		CAPA		0.00 1,647.20
DD	100	26/02/2024	12:00:00a. m. NC2006 26/02/2024 0000370.08 1.0000 051759 ARTICULO DE BATERIA PA		CAPA		0.00 2,683.08
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m. NC2010 27/02/2024 0000048.00 1.0000 051752 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 348.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	174 27/02/2024	12:00:00a. m. NC2012 27/02/2024 0000064.00 1.0000 051764 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 464.00
DD	174 27/02/2024	12:00:00a. m. NC2011 27/02/2024 0000105.60 1.0000 051756 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 765.60
DD	174 27/02/2024	12:00:00a. m. NC2013 27/02/2024 0001600.00 1.0000 051760 MATERIAL QUE SERA UTIL	CAPA		0.00 11,600.00
DD	174 27/02/2024	12:00:00a. m. NC2014 27/02/2024 0000316.80 1.0000 051765 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 2,296.80
DD	175 27/02/2024	12:00:00a. m. NC2016 27/02/2024 0000176.00 1.0000 051781 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 1,276.00
DD	175 27/02/2024	12:00:00a. m. NC2020 27/02/2024 0000136.00 1.0000 051773 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 986.00
DD	175 27/02/2024	12:00:00a. m. NC2019 27/02/2024 0000582.40 1.0000 051734 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 4,222.40
DD	175 27/02/2024	12:00:00a. m. NC2017 27/02/2024 0000019.20 1.0000 051772 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 139.20
DD	175 27/02/2024	12:00:00a. m. NC2018 27/02/2024 0000928.00 1.0000 051568 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 6,728.00
DD	175 27/02/2024	12:00:00a. m. NC2015 27/02/2024 0000608.00 1.0000 051771 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 4,408.00
DD	178 28/02/2024	12:00:00a. m. NC2051 28/02/2024 0000688.00 1.0000 051975 SERVICIO BATERI Y CAMB	CAPA		0.00 4,988.00
DD	178 28/02/2024	12:00:00a. m. NC2045 28/02/2024 0000144.00 1.0000 051876 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 1,044.00
DD	178 28/02/2024	12:00:00a. m. NC2027 28/02/2024 0000128.00 1.0000 051864 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 928.00
DD	178 28/02/2024	12:00:00a. m. NC2029 28/02/2024 0000048.00 1.0000 051825 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 348.00
DD	178 28/02/2024	12:00:00a. m. CAPA ADQUISICION DE MATERI NC2028 28/02/2024 0000044.80 1.0000 051850		0.00	324.80
DD	179 28/02/2024	12:00:00a. m. NC2030 28/02/2024 0000316.80 1.0000 051845 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 2,296.80
DD	179 28/02/2024	12:00:00a. m. NC2032 28/02/2024 0000153.60 1.0000 051806 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 1,113.60
DD	179 28/02/2024	12:00:00a. m. NC2031 28/02/2024 0000096.00 1.0000 051801 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 696.00
DD	179 28/02/2024	12:00:00a. m. NC2052 28/02/2024 0000352.00 1.0000 051946 MATERIAL QUE SERA UTIL	CAPA		0.00 2,552.00
DD	179 28/02/2024	12:00:00a. m.	CAPA		0.00 533.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	180	28/02/2024	NC2053 28/02/2024 0000073.60 1.0000 051948 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,636.76
DD	180	28/02/2024	NC2047 28/02/2024 0000225.76 1.0000 051786 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,393.08
DD	180	28/02/2024	NC2049 28/02/2024 0000330.08 1.0000 051877 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,368.80
DD	180	28/02/2024	NC2048 28/02/2024 0000188.80 1.0000 051784 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,436.00
DD	180	28/02/2024	NC2050 28/02/2024 0000336.00 1.0000 051789 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	255.20
DD	181	28/02/2024	NC2046 28/02/2024 0000035.20 1.0000 051870 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	139.20
DD	181	28/02/2024	NC2038 28/02/2024 0000019.20 1.0000 051807 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	4,222.40
DD	181	28/02/2024	NC2040 28/02/2024 0000582.40 1.0000 051808 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	580.00
DD	181	28/02/2024	NC2041 28/02/2024 0000080.00 1.0000 051795 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	730.80
DD	181	28/02/2024	NC2042 28/02/2024 0000100.80 1.0000 051790 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	974.40
DD	181	28/02/2024	NC2043 28/02/2024 0000134.40 1.0000 051871 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	208.80
DD	182	28/02/2024	NC2044 28/02/2024 0000028.80 1.0000 051875 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,624.00
DD	182	28/02/2024	NC2039 28/02/2024 0000224.00 1.0000 051865 ADQUISICION MATERIAL		CAPA	0.00	2,412.80
DD	182	28/02/2024	NC2037 28/02/2024 0000332.80 1.0000 051810 ADQUISICION DE ACEITE		CAPA	0.00	986.00
DD	182	28/02/2024	NC2036 28/02/2024 0000136.00 1.0000 051791 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	928.00
DD	182	28/02/2024	NC2035 28/02/2024 0000128.00 1.0000 051800 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,740.00
DD	182	28/02/2024	NC2034 28/02/2024 0000240.00 1.0000 051797 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	139.20
DD	182	28/02/2024	NC2033 28/02/2024 0000019.20 1.0000 051798 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	0.00
2112 1 000001 000161			JUAN JOSE RUELAS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000176			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	7,180.01	7,180.01
DD	221	08/02/2024	FAC6196 08/02/2024 0000514.48 1.0000 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA		CICM	0.00	3,730.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	302 08/02/2024	12:00:00a. m. FAC-6195 08/02/2024 0000475.86 1.0000 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA	CICM	0.00	3,450.00	
2112 1 000001 000183	195 29/02/2024	12:00:00a. m. ELISA ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	2,088.00 AAA1EBC2 11/01/2024 0000000288 1 051069	7,424.00 2,088.00	0.00 0.00	7,424.00
DD	65 06/02/2024	12:00:00a. m. AAA1866C 06/02/2024 0000320.00 1.0000 051724 RENTA DE MOBILIARIO EN	ELISA	0.00	2,320.00	
DD	200 21/02/2024	12:00:00a. m. AAA1BF47 21/02/2024 0000480.00 1.0000 052038 SERVICIO DE RENTA DE M	ELISA	0.00	3,480.00	
DD	200 21/02/2024	12:00:00a. m. AAA16694 21/02/2024 0000224.00 1.0000 052037 RENTA DE 70 SILLAS PAR	ELISA	0.00	1,624.00	
2112 1 000001 000189	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS SELENE ESCOBAR CARRILLO	49,093.39 3098 09/01/2024 0000205.38 1 051048	57,445.35 1,489.00	0.00 0.00	57,667.71
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3099 10/01/2024 00000280.4 1 051058	2,032.92	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3100 10/01/2024 0000158.48 1 051061	1,149.00	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3101 10/01/2024 0000201.24 1 051062	1,459.00	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3115 10/01/2024 00000585.6 1 051059	4,245.60	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3121 11/01/2024 0000756.62 1 051070	5,485.52	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3112 15/01/2024 0000400.88 1 051094	2,906.40	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3102 18/01/2024 0001020.22 1 051199	7,396.63	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3107 24/01/2024 0000158.48 1 051271	1,149.00	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3109 26/01/2024 0000030.24 1 051096	219.24	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3110 26/01/2024 0000033.26 1 051095	241.16	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3111 26/01/2024 0000047.84 1 051134	346.84	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3113 26/01/2024 0000090.56 1 051255	656.56	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3316 29/01/2024 0000508.97 1 051442	3,690.00	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3117 30/01/2024 0001486.96 1 051137	10,780.48	0.00	
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m. EOCS	3118 30/01/2024 0000775.68 1 051108	5,623.68	0.00	
DD	46 01/02/2024	12:00:00a. m. 3122 01/02/2024 0000158.48 1.0000 051693 ADQUISICION DE CONSUMI	EOCS	0.00	1,149.00	
DD	13 08/02/2024	12:00:00a. m. 3124 08/02/2024 0000240.31 1.0000 051353 CONSUMIBLE DE EQUIPO D	EOCS	0.00	1,742.25	
DD	119 13/02/2024	12:00:00a. m. 3125 13/02/2024 0000047.84 1.0000 051855 ADQUISICION DE CONSUMI	EOCS	0.00	346.84	
DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m. 3127 19/02/2024 0003229.93 1.0000 051333 ADQUISICION DE CONSUMI	EOCS	0.00	23,416.96	
DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m. 3128 19/02/2024 0000191.36 1.0000 051478 ADQUISICION DE CONSUMI	EOCS	0.00	1,387.36	
DD	75 19/02/2024	12:00:00a. m. 3130 19/02/2024 0000240.31 1.0000 051451 TONER QUE SERA UTILIZA	EOCS	0.00	1,742.25	
DD	167 20/02/2024	12:00:00a. m. 3131 20/02/2024 0000066.53 1.0000 051990 ADQUISICION DE 2 MOUSE	EOCS	0.00	482.32	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	167	20/02/2024	12:00:00a. m. 3133 20/02/2024 0001068.83 1.0000 051971 MATERIAL CONSUMIBLE QU		EOCS		0.00 7,749.00
DD	167	20/02/2024	12:00:00a. m. 3132 20/02/2024 0000508.97 1.0000 051989 ADQUISICION DE UNIDAD		EOCS		0.00 3,690.00
DD	167	20/02/2024	12:00:00a. m. 3134 20/02/2024 0000028.97 1.0000 051988 ADQUISICION DE CONSUMI		EOCS		0.00 210.00
DD	169	21/02/2024	12:00:00a. m. 3137 21/02/2024 0000158.48 1.0000 051972 MATERIAL CONSUMIBLE QU		EOCS		0.00 1,149.00
DD	201	21/02/2024	12:00:00a. m. 3136 21/02/2024 0000316.97 1.0000 052034 REPARACION DE IMPRESOR		EOCS		0.00 2,298.00
DD	294	21/02/2024	12:00:00a. m. 3138 21/02/2024 0000240.31 1.0000 051835 ARTICULO DE TONER XERO		EOCS		0.00 1,742.25
DD	267	22/02/2024	12:00:00a. m. 3140 22/02/2024 0000667.08 1.0000 052059 ADQUISICION DE CONSUMI		EOCS		0.00 4,836.36
DD	171	27/02/2024	12:00:00a. m. 3148 27/02/2024 0000191.68 1.0000 051828 ADQUISICION DE CONSUMI		EOCS		0.00 1,389.68
DD	202	27/02/2024	12:00:00a. m. 3149 27/02/2024 0000250.66 1.0000 052131 MATERIAL PARA EL AREA		EOCS		0.00 1,817.28
DD	279	27/02/2024	12:00:00a. m. 3150 27/02/2024 0000316.80 1.0000 052164 ADQUISICION DE MATERIA		EOCS		0.00 2,296.80
2112 1 000001 000209			RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	0.00	84,823.05	84,823.05
DD	10	07/02/2024	12:00:00a. m. BF03AB64 07/02/2024 0003749.01 1.0000 051076 ADQUISICION DE BOLSAS		MULTI		0.00 27,180.33
DD	246	20/02/2024	12:00:00a. m. CE8F820B 20/02/2024 0000696.48 1.0000 051993 ADQUISICION DE MATERIA		MULTI		0.00 5,049.48
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 7C1BED46 20/02/2024 0000798.40 1.0000 052017 MATERIAL DE ASEO QUE S		MULTI		0.00 5,788.40
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 023EDF64 20/02/2024 0000800.00 1.0000 052012 MATERIAL DE ASEO QUE S		MULTI		0.00 5,800.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. DA2BB182 20/02/2024 0002838.80 1.0000 052013 MATERIAL DE ASEO QUE S		MULTI		0.00 20,581.30
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m. 0DD6AF67 20/02/2024 0002817.04 1.0000 052016 MATERIAL DE ASEO QUE S		MULTI		0.00 20,423.54
2112 1 000001 000211			CATALINA ALMARAL VALVERDE	3,665.00	5,795.00	4,155.00	2,025.00
D	196	29/02/2024	12:00:00a. m.AAVC	FAC11056 25/01/2024 0000505.52	1 051592	3,665.00	0.00
D	206	29/02/2024	12:00:00a. m.AAVC	FAC11307 23/02/2024 0000293.79	1 052069	2,130.00	0.00
DD	154	19/02/2024	12:00:00a. m. FAC11279 19/02/2024 0000279.31 1.0000 051974 CONSUMO DE ALIMENTOS C		AAVC		0.00 2,025.00
DD	192	23/02/2024	12:00:00a. m.		AAVC		0.00 2,130.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000218			FAC11307 23/02/2024 0000293.79 1.0000 052069	PARA SU CONSUMO EN ATE	0.00			
			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	689,694.00	689,694.00	0.00
D	41	08/02/2024	12:00:00a. m.	534050501722022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 051670 REGISTRO DE PAGO DE TR		CSS	0.00	5,260.00
D	41	08/02/2024	12:00:00a. m.	534050501722022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 051670 REGISTRO DE PAGO DE TR		CSS	5,260.00	0.00
D	41	08/02/2024	12:00:00a. m.	534040301245022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE TR		CSS	0.00	753.00
D	41	08/02/2024	12:00:00a. m.	534040301245022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE TR		CSS	753.00	0.00
D	41	08/02/2024	12:00:00a. m.	534131200859022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE TR		CSS	0.00	405.00
D	41	08/02/2024	12:00:00a. m.	534131200859022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE TR		CSS	405.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	5340606020120220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	157.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	5340606020120220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	157.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	5340606014230220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	185.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	5340606014230220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	185.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	5341011006470220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	129.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	5341011006470220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	129.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	5349108002260220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	2,777.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	5349108002260220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	2,777.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	534021101081022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 051657 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	16,008.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	534021101081022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 051657 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	16,008.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	534931100933022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	129.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	534931100933022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	129.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534080700754022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	134.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534080700754022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	134.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534070600204022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	169.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534070600204022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	169.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534920700157022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	757.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534920700157022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	757.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534010501088022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	8,537.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534010501088022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	8,537.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534080900451022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	130.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534080900451022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	130.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534050500700020204 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	129.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534050500700020204 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	129.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534190500238022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	268.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534190500238022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	268.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 5341901008330220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	2,252.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 5341901008330220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	2,252.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534180600919022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	1,372.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534180600919022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	1,372.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534220200366022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	3,987.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534220200366022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	3,987.00 0.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534070300090022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00 460,035.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534070300090022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	460,035.00 0.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534220800096022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00 129.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534220800096022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	129.00 0.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534131000639022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00 8,603.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534131000639022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	8,603.00 0.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534211000389022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00 1,107.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534211000389022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	1,107.00 0.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534150900519022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00 625.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534150900519022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	625.00 0.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534160300978022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00 2,629.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534160300978022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	2,629.00 0.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534090101126022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00 14,990.00	
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m. 534090101126022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	14,990.00 0.00	
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080500632022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 051656 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00 24,929.00	
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080500632022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 051656 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	24,929.00 0.00	
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080501361022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00 689.00	
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080501361022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	689.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 546040722800022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	4,009.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 546040722800022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	4,009.00	0.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080501353022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	7,837.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080501353022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	7,837.00	0.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080501396022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	6,282.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080501396022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	6,282.00	0.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080501388022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	4,729.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080501388022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	4,729.00	0.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080501370022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	3,174.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548080501370022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	3,174.00	0.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548130500469022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	3,174.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548130500469022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	3,174.00	0.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548130500477022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	998.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m. 548130500477022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	998.00	0.00
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534030601160022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 052133 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	133.00
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534030601160022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 052133 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00	0.00
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534960501351022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	133.00
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534960501351022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00	0.00
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534981200599022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	15,050.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534981200599022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	15,050.00 0.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534100300880022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 12,535.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534100300880022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	12,535.00 0.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534880200318022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 133.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534880200318022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00 0.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534100300898022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 4,707.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534100300898022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	4,707.00 0.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534080800601022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 6,983.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534080800601022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	6,983.00 0.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534090800650022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 7,534.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534090800650022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	7,534.00 0.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534140900715022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 5,255.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534140900715022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	5,255.00 0.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 5342206012555022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 32,667.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 5342206012555022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	32,667.00 0.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 5342305009022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 8,717.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 5342305009022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	8,717.00 0.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534210601290022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 2,284.00	
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m. 534210601290022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	2,284.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m.	5341901005660220242 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	626.00
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m.	5341901005660220242 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	626.00	0.00
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m.	5341510005110220242 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	5,460.00
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m.	5341510005110220242 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	5,460.00	0.00
2112 1 000001 000221				KARELY CABANILLAS ESCOBAR	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D	194	29/02/2024	12:00:00a. m.	CAEK	3679 30/01/2024 0000000960	1 051674	6,960.00	0.00
2112 1 000001 000227				CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	0.00	0.00	40.00
2112 1 000001 000231				GRUAS MILLAN S.A DE C.V	37,102.60	37,102.60	14,192.60	14,192.60
D	197	29/02/2024	12:00:00a. m.	GMI	273 03/01/2024 00005117.6	1 051580	37,102.60	0.00
DD	142	12/02/2024	12:00:00a. m.	381 12/02/2024 0000320.00 1.0000 051932 SERVICIO GENERICO DE		GMI		0.00 2,320.00
DD	143	13/02/2024	12:00:00a. m.	386 13/02/2024 0001637.60 1.0000 051938 SERVICIO GENERICO IMPO		GMI		0.00 11,872.60
2112 1 000001 000236				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	2,168,865.62	2,168,865.62	35,834.00
D	74	14/02/2024	12:00:00a. m.	AE353DB6 08/02/2024 0048887.28 1.0000 051658 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00	354,432.81
D	74	14/02/2024	12:00:00a. m.	AE353DB6 08/02/2024 0048887.28 1.0000 051658 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	354,432.81	0.00
D	120	19/02/2024	12:00:00a. m.	0FA246A3 19/02/2024 0004827.59 1.0000 051663 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00	35,000.00
D	120	19/02/2024	12:00:00a. m.	0FA246A3 19/02/2024 0004827.59 1.0000 051663 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	35,000.00	0.00
D	178	29/02/2024	12:00:00a. m.	B9725F986 23/02/2024 0048887.28 1.0000 052140 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00	354,432.81
D	178	29/02/2024	12:00:00a. m.	B9725F986 23/02/2024 0048887.28 1.0000 052140 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	354,432.81	0.00
D	203	29/02/2024	12:00:00a. m.	A3A8E764 23/02/2024 0196551.72 1.0000 052135 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00	1,425,000.00
D	203	29/02/2024	12:00:00a. m.	A3A8E764 23/02/2024 0196551.72 1.0000 052135 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	1,425,000.00	0.00
2112 1 000001 000237				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	458,766.98	458,766.98	0.00
D	12	02/02/2024	12:00:00a. m.	EBDDTBEE 02/02/2024 0004827.59 1.0000 051647 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	35,000.00
D	12	02/02/2024	12:00:00a. m.	EBDDTBEE 02/02/2024 0004827.59 1.0000 051647 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	35,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	14/02/2024	12:00:00a. m. 7DE209DB 09/02/2024 00021639.1 1.0000 051659 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	156,883.49
D	75	14/02/2024	12:00:00a. m. 7DE209DB 09/02/2024 00021639.1 1.0000 051659 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	156,883.49	0.00
D	166	26/02/2024	12:00:00a. m. 93F357DC 23/02/2024 0015172.41 1.0000 052134 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	110,000.00
D	166	26/02/2024	12:00:00a. m. 93F357DC 23/02/2024 0015172.41 1.0000 052134 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	110,000.00	0.00
D	204	29/02/2024	12:00:00a. m. 11A7E597 26/02/2024 00021639.1 1.0000 052139 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	156,883.49
D	204	29/02/2024	12:00:00a. m. 11A7E597 26/02/2024 00021639.1 1.0000 052139 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	156,883.49	0.00
2112 1 000001 000246			HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ	2,376.84	2,376.84	0.00	0.00
D	3	01/02/2024	12:00:00a. m. GOIH	382 29/01/2024 0000327.84	1 051474	2,376.84	0.00
2112 1 000001 000247			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	19,190.00	19,190.00	8,134.99	8,134.99
D	27	06/02/2024	12:00:00a. m. MUCM	3438 18/01/2024 00002646.9	1 051212	19,190.00	0.00
DD	252	21/02/2024	12:00:00a. m. 3503 21/02/2024 0001122.07 1.0000 052026 MATERIAL DE PINTURA QU		MUCM	0.00	8,134.99
2112 1 000001 000248			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
D	76	14/02/2024	12:00:00a. m. 23D30CEC 12/02/2024 00007608.1 1.0000 051660 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	0.00	55,158.75
D	76	14/02/2024	12:00:00a. m. 23D30CEC 12/02/2024 00007608.1 1.0000 051660 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	55,158.75	0.00
D	177	29/02/2024	12:00:00a. m. 72A6528F 26/02/2024 00007608.1 1.0000 052138 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	0.00	55,158.75
D	177	29/02/2024	12:00:00a. m. 72A6528F 26/02/2024 00007608.1 1.0000 052138 REGISTRO DE SUBSIDIO A		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	78	14/02/2024	12:00:00a. m. 87550CC5 13/02/2024 0084401.69 1.0000 051662 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.28
D	78	14/02/2024	12:00:00a. m. 87550CC5 13/02/2024 0084401.69 1.0000 051662 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	611,912.28	0.00
D	175	29/02/2024	12:00:00a. m. 81FFD3ED 27/02/2024 0084401.69 1.0000 052136 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.28
D	175	29/02/2024	12:00:00a. m. 81FFD3ED 27/02/2024 0084401.69 1.0000 052136 REGISTRO DE SUBSIDIO A		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	77	14/02/2024	12:00:00a. m. 90A0F023 12/02/2024 0006681.62 1.0000 051661 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	48,441.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	14/02/2024	12:00:00a. m.	90A0F023 12/02/2024 0006681.62 1.0000 051661 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	48,441.75	0.00
D	176	29/02/2024	12:00:00a. m.	F17198A0 26/02/2024 0006681.62 1.0000 052137 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	48,441.75
D	176	29/02/2024	12:00:00a. m.	F17198A0 26/02/2024 0006681.62 1.0000 052137 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	48,441.75	0.00
2112 1 000001 000255				SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000264				MARLEN LIZARRAGA AYON	39,992.02	39,992.02	39,043.00	39,043.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8207 31/01/2024 0000401.38	1 051187	2,910.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8168 30/01/2024 0001542.21	1 051136	11,181.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8169 30/01/2024 0000496.55	1 051138	3,600.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8170 30/01/2024 0000248.28	1 051139	1,800.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8171 30/01/2024 0000255.72	1 051168	1,854.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8172 30/01/2024 0000531.31	1 051166	3,852.02	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8173 30/01/2024 0000320.69	1 051165	2,325.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8174 30/01/2024 0000422.76	1 051164	3,065.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8175 30/01/2024 0000247.59	1 051163	1,795.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8176 30/01/2024 0000152.41	1 051169	1,105.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8177 30/01/2024 0000237.93	1 051171	1,725.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8178 30/01/2024 0000085.52	1 051170	620.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8204 31/01/2024 0000222.07	1 051185	1,610.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8205 31/01/2024 00000173.1	1 051186	1,255.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8206 31/01/2024 0000178.62	1 051188	1,295.00	0.00
DD	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	8227 01/02/2024 0000186.21 1.0000 051231 ADQUISICION DE GUANTES		LIAM	0.00	1,350.00
DD	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	8226 01/02/2024 0000372.41 1.0000 051236 ADQUISICION DE GUANTES		LIAM	0.00	2,700.00
DD	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	8225 01/02/2024 0000179.72 1.0000 051235 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,303.00
DD	213	01/02/2024	12:00:00a. m.	8228 01/02/2024 0000082.07 1.0000 051694 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	595.00
DD	140	06/02/2024	12:00:00a. m.	8234 06/02/2024 0000068.97 1.0000 051934 ADQUISICION DE BOTAS		LIAM	0.00	500.00
DD	225	07/02/2024	12:00:00a. m.	8238 07/02/2024 0001000.00 1.0000 051994 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	7,250.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.	8243 12/02/2024 0000680.00 1.0000 051190 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	4,930.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.	8244 12/02/2024 0000304.14 1.0000 051189 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	2,205.00
DD	27	13/02/2024	12:00:00a. m.	8257 13/02/2024 0000217.93 1.0000 051238 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,580.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	27 13/02/2024	12:00:00a. m. 8256 13/02/2024 0000375.86 1.0000 051227 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	2,725.00
DD	27 13/02/2024	12:00:00a. m. 8255 13/02/2024 0000277.93 1.0000 051237 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	2,015.00
DD	183 22/02/2024	12:00:00a. m. 8306 22/02/2024 0001030.34 1.0000 052058 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	7,470.00
DD	172 27/02/2024	12:00:00a. m. 8326 27/02/2024 0000388.97 1.0000 051813 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	2,820.00
DD	172 27/02/2024	12:00:00a. m. 8327 27/02/2024 0000220.69 1.0000 051812 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	1,600.00
2112 1 000001 000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		35.00	0.00
2112 1 000001 000268		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		0.00	24,323.12
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m.MEOM	0BC004D2 06/02/2024 0000717.21 1 051731	5,143.72	0.00
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m. MEOM	BC7D33CF 06/02/2024 0000481.23 1 051726	3,451.30	0.00
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m.MEOM	C57C328D 06/02/2024 0000565.49 1 051729	4,055.61	0.00
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m.MEOM	587DAD55 06/02/2024 0000827.56 1 051728	5,935.17	0.00
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m.MEOM	7D6E937B 06/02/2024 0000413.78 1 051725	2,967.60	0.00
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m.MEOM	B5A11DC6 06/02/2024 0000386.19 1 051730	2,769.72	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. 7D6E937B 06/02/2024 0000413.78 1.0000 051725 MATERIAL DE PAPELERIA	MEOM	0.00	2,967.60
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. 587DAD55 06/02/2024 0000827.56 1.0000 051728 MATERIAL DE PAPELERIA	MEOM	0.00	5,935.17
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. 0BC004D2 06/02/2024 0000717.21 1.0000 051731 MATERIAL DE PAPELERIA	MEOM	0.00	5,143.72
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. C57C328D 06/02/2024 0000565.49 1.0000 051729 MATERIAL DE PAPELERIA	MEOM	0.00	4,055.61
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. BC7D33CF 06/02/2024 0000481.23 1.0000 051726 MATERIAL DE PAPELERIA	MEOM	0.00	3,451.30
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. B5A11DC6 06/02/2024 0000386.19 1.0000 051730 MATERIAL DE PAPELERIA	MEOM	0.00	2,769.72
2112 1 000001 000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ		0.99	0.00
2112 1 000001 000273		YANET MENDOZA ROCHA		9.00	0.00
2112 1 000001 000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		0.00	7,420.00
DD	25 09/02/2024	12:00:00a. m. 6 01/02/2024 0000560.00 1.0000 051050 ARRENDAMIENTO DE INMUE	CAVR	0.00	3,710.00
DD	111 09/02/2024	12:00:00a. m. 7 09/02/2024 0000560.00 1.0000 051817 ARRENDAMIENTO DE INMUE	CAVR	0.00	3,710.00
2112 1 000001 000284		JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA		0.00	0.00
2112 1 000001 000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ		0.00	8,386.80
DD	212 01/02/2024	12:00:00a. m. F118 01/02/2024 0000616.00 1.0000 051695 DQUISICION DE MATERIAL	OIOF	0.00	4,466.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	230 13/02/2024	12:00:00a. m. F128 13/02/2024 0000540.80 1.0000 051856 ADQUISICION DE MATERIA	OIOF	0.00	3,920.80
2112 1 000001 000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	2,668.00	0.00	2,668.00
2112 1 000001 000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	20,000.00	8,300.00	20,000.00
D	163 26/02/2024	12:00:00a. m. RORA	123 03/01/2024 0001252.83	1 050996	8,300.00 0.00
DD	62 06/02/2024	12:00:00a. m. 124 06/02/2024 0001252.83 1.0000 051757 ARRENDAMIENTO PARA OFI	RORA	0.00	8,300.00
2112 1 000001 000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	1,500.00	43,092.00	76,732.00
D	50 12/02/2024	12:00:00a. m. AUPF	7672 07/02/2024 0001295.17	1 051736	9,390.00 0.00
D	56 12/02/2024	12:00:00a. m. AUPF	7676 08/02/2024 0002361.66	1 051751	17,122.00 0.00
D	97 16/02/2024	12:00:00a. m. AUPF	7704 15/02/2024 0000002080	1 051879	15,080.00 0.00
D	192 29/02/2024	12:00:00a. m. AUPF	7626 25/01/2024 000000206.9	1 051348	1,500.00 0.00
DD	227 07/02/2024	12:00:00a. m. 7672 07/02/2024 0001295.17 1.0000 051736 MATERIAL PARA INSTALAC	AUPF	0.00	9,390.00
DD	220 08/02/2024	12:00:00a. m. 7676 08/02/2024 0002361.66 1.0000 051751 INSTALACION DE EXTENSI	AUPF	0.00	17,122.00
DD	29 14/02/2024	12:00:00a. m. 7699 14/02/2024 0001652.83 1.0000 051334 ARTICULOS LOS CUALES S	AUPF	0.00	11,983.00
DD	124 15/02/2024	12:00:00a. m. 7704 15/02/2024 0002080.00 1.0000 051879 ADQUISICION DE MOTOR M	AUPF	0.00	15,080.00
DD	241 19/02/2024	12:00:00a. m. 7719 19/02/2024 0000400.00 1.0000 052010 MATERIAL ELECTRICO Y D	AUPF	0.00	2,900.00
DD	244 19/02/2024	12:00:00a. m. 7720 19/02/2024 0000823.45 1.0000 052008 ADQUISICION DE MATERIA	AUPF	0.00	5,970.00
DD	98 22/02/2024	12:00:00a. m. 7731 22/02/2024 0001970.62 1.0000 051681 ADQUISICION DE MATERIA	AUPF	0.00	14,287.00
2112 1 000001 000310		MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	0.00	0.00	16,472.00
DD	226 07/02/2024	12:00:00a. m. 253 07/02/2024 0002272.00 1.0000 051740 ADQUISICION DE MATERIA	MEAM1	0.00	16,472.00
2112 1 000001 000325		FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	37,300.00	37,300.00	0.00
D	168 26/02/2024	12:00:00a. m. MARF	15647 25/01/2024 0001172.41	1 051767	8,500.00 0.00
D	172 26/02/2024	12:00:00a. m. MARF	115552 03/01/2024 0003972.41	1 050997	28,800.00 0.00
2112 1 000001 000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	12,568.81	12,568.81	84,402.39
D	200 29/02/2024	12:00:00a. m. AUGA1	FAC964 29/01/2024 00000360.8	1 051414	2,615.80 0.00
D	200 29/02/2024	12:00:00a. m. AUGA1	FAC956 09/01/2024 0000280.41	1 051049	2,033.00 0.00
D	200 29/02/2024	12:00:00a. m. AUGA1	FAC958 10/01/2024 0000275.86	1 051064	2,000.01 0.00
D	200 29/02/2024	12:00:00a. m. AUGA1	FAC-960 20/01/2024 0000816.55	1 051250	5,920.00 0.00
DD	8 08/02/2024	12:00:00a. m. FAC979 08/02/2024 0002758.66 1.0000 051197 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1	0.00	20,000.26
DD	115 12/02/2024	12:00:00a. m. FAC981 12/02/2024 0000075.03 1.0000 051853 ARTICULOS PARA LA DIRE	AUGA1	0.00	544.00
DD	156 19/02/2024	12:00:00a. m.	AUGA1	0.00	2,500.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	156	19/02/2024	FAC983 19/02/2024 0000344.83 1.0000 051976 PARA SU CONSUMO EN ATE 12:00:00a. m.		AUGA1	0.00	1,439.00
DD	306	19/02/2024	FAC984 19/02/2024 0000198.48 1.0000 051969 PARA SU CONSUMO EN ATE 12:00:00a. m.		AUGA1	0.00	2,328.00
DD	197	20/02/2024	FAC985 19/02/2024 0000321.10 1.0000 052025 MATERIAL EL CUAL SERA 12:00:00a. m.		AUGA1	0.00	8,200.01
DD	247	20/02/2024	FAC987 20/02/2024 0001131.04 1.0000 052023 MATERIAL EL CUAL SERA 12:00:00a. m.		AUGA1	0.00	5,500.00
DD	266	20/02/2024	FAC989 20/02/2024 0000758.62 1.0000 051998 SURTIDO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.		AUGA1	0.00	3,500.00
DD	307	21/02/2024	FAC986 20/02/2024 0000482.76 1.0000 052022 MATERIAL EL CUAL SERA 12:00:00a. m.		AUGA1	0.00	5,000.00
DD	254	22/02/2024	FAC992 21/02/2024 0000689.66 1.0000 052047 INSUMOS QUE SERAN UTIL 12:00:00a. m.		AUGA1	0.00	3,600.02
DD	346	22/02/2024	FAC998 22/02/2024 0000496.55 1.0000 051997 MATERIAL EL CUAL SERA 12:00:00a. m.		AUGA1	0.00	6,791.06
DD	343	23/02/2024	FAC997 22/02/2024 0000936.70 1.0000 052063 INSUMO DE BEBIDAS HIDR 12:00:00a. m.		AUGA1	0.00	25,000.03
2112 1 000001 000329			FAC999 23/02/2024 0003448.28 1.0000 052163 ADQUISICION DE BOLSAS MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	16,455.15			
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m. SEPM	5640 26/01/2024 00000368.8	1 051355	39,763.48	34,258.58
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m. SEPM	5641 26/01/2024 00000284.8	1 051434	2,644.99	0.00
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m. SEPM	5638 25/01/2024 00000858.4	1 051573	2,042.55	0.00
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m. SEPM	5637 26/01/2024 00000419.2	1 051552	6,156.34	0.00
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m. SEPM	5639 26/01/2024 00000363.2	1 051356	3,006.45	0.00
DD	297	07/02/2024	12:00:00a. m. 5733 07/02/2024 0000070.40 1.0000 052199 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEPM	0.00	504.90
DD	146	16/02/2024	12:00:00a. m. 5809 16/02/2024 0000194.40 1.0000 051942 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEPM	0.00	1,394.21
DD	147	16/02/2024	12:00:00a. m. 5810 16/02/2024 0000516.80 1.0000 051941 CONSUMO DE ALIMENTOS A		SEPM	0.00	3,706.42
DD	147	16/02/2024	12:00:00a. m. 5804 16/02/2024 0000208.80 1.0000 051943 SERVICIO DE CONSUMO PA		SEPM	0.00	1,497.49
DD	147	16/02/2024	12:00:00a. m. 5811 16/02/2024 0000116.00 1.0000 051925 CONSUMO DE ALIMENTOS R		SEPM	0.00	831.94
DD	237	16/02/2024	12:00:00a. m. 5807 16/02/2024 0000460.00 1.0000 052001 PARA SU CONSUMO EL CUA		SEPM	0.00	3,299.06
DD	238	16/02/2024	12:00:00a. m. 5808 16/02/2024 0000028.80 1.0000 051922 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEPM	0.00	206.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	240	16/02/2024	12:00:00a. m. 5812 16/02/2024 0000366.40 1.0000 052002 CONSUMO DE ALIMENTO PO		SEPM		0.00 2,627.77
DD	240	16/02/2024	12:00:00a. m. 5805 16/02/2024 0000352.00 1.0000 052000 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		SEPM		0.00 2,524.50
DD	163	20/02/2024	12:00:00a. m. 5838 20/02/2024 0000674.40 1.0000 051981 TRABAJOS REALIZADOS EN		SEPM		0.00 4,836.71
DD	312	20/02/2024	12:00:00a. m. 5840 20/02/2024 0000348.58 1.0000 052245 CONSUMO DE ALIMENTOS E		SEPM		0.00 2,500.00
DD	314	20/02/2024	12:00:00a. m. 5841 20/02/2024 0000348.58 1.0000 052241 CONSUMO DE ALIMENTOS E		SEPM		0.00 2,500.00
DD	186	26/02/2024	12:00:00a. m. 5889 26/02/2024 0000096.00 1.0000 052125 CONSUMO DE ALIMENTOS A		SEPM		0.00 688.50
DD	186	26/02/2024	12:00:00a. m. 5879 26/02/2024 0000292.80 1.0000 052123 SERVICIOS DE CONSUMO P		SEPM		0.00 2,099.92
DD	186	26/02/2024	12:00:00a. m. 5483 26/02/2024 0000148.00 1.0000 052126 CONSUMO DE ALIMENTOS A		SEPM		0.00 1,061.44
DD	186	26/02/2024	12:00:00a. m. 5480 26/02/2024 0000047.20 1.0000 052127 CONSUMO DE ALIMENTOS A		SEPM		0.00 338.51
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m. 5886 26/02/2024 0000188.00 1.0000 052124 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEPM		0.00 1,348.31
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m. 5881 26/02/2024 0000149.60 1.0000 052122 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEPM		0.00 1,072.91
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m. 5888 26/02/2024 0000114.40 1.0000 052121 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEPM		0.00 820.46
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m. 5887 26/02/2024 0000131.20 1.0000 052120 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEPM		0.00 940.95
DD	274	26/02/2024	12:00:00a. m. 5884 26/02/2024 0000032.80 1.0000 052119 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEPM		0.00 235.24
DD	274	26/02/2024	12:00:00a. m. 5885 26/02/2024 0000147.20 1.0000 052118 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEPM		0.00 1,055.70
DD	274	26/02/2024	12:00:00a. m. 5878 26/02/2024 0000414.40 1.0000 052117 PARA SU CONSUMO EL CUA		SEPM		0.00 2,972.02
DD	281	28/02/2024	12:00:00a. m. 5919 28/02/2024 0000097.60 1.0000 052167 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEPM		0.00 699.97
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m. SEPM	5733 07/02/2024 0000070.4	1 052199	504.90	0.00
EE4	74	29/02/2024	12:00:00a. m. SEPM	5841 20/02/2024 0000348.58	1 052241	2,500.00	0.00
EE4	76	29/02/2024	12:00:00a. m. SEPM	5840 20/02/2024 0000348.58	1 052245	2,500.00	0.00
2112 1 000001 000333 D	180	29/02/2024	12:00:00a. m. FAGJ	27,235.16 FAC2283 19/01/2024 0000776.48	22,829.17 1 051218	2,262.00 5,629.50	6,667.99 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	180 29/02/2024 12:00:00a. m.FAGJ	FAC2270 19/01/2024 0000115.18	1 051221	835.08 0.00	
D	180 29/02/2024 12:00:00a. m.FAGJ	FAC2271 19/01/2024 0000148.55	1 051220	1,077.01 0.00	
D	180 29/02/2024 12:00:00a. m.FAGJ	FAC2273 19/01/2024 0000085.38	1 051222	618.98 0.00	
D	180 29/02/2024 12:00:00a. m.FAGJ	FAC2274 19/01/2024 0000000160	1 051320	1,160.00 0.00	
D	180 29/02/2024 12:00:00a. m.FAGJ	FAC2275 19/01/2024 0000146.43	1 051321	1,061.59 0.00	
D	180 29/02/2024 12:00:00a. m.FAGJ	FAC2276 19/01/2024 0000144.77	1 051319	1,049.57 0.00	
D	180 29/02/2024 12:00:00a. m.FAGJ	FAC2277 19/01/2024 0000275.62	1 051226	1,998.22 0.00	
D	180 29/02/2024 12:00:00a. m.FAGJ	FAC2278 19/01/2024 00000282.4	1 051223	2,047.40 0.00	
D	180 29/02/2024 12:00:00a. m.FAGJ	FAC2279 19/01/2024 0001014.04	1 051219	7,351.82 0.00	
DD	69 07/02/2024 12:00:00a. m.	FAC2359 07/02/2024 0000312.00 1.0000 051741 SERVICIO DE CONSUMO EN	FAGJ	0.00 2,262.00	
2112 1 000001 000334	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	60,932.25	145,595.44	84,663.19
D	151 22/02/2024 12:00:00a. m.DIQD	B84A245F 22/02/2024 0000008496	1 052052	60,932.25 0.00	
DD	203 20/02/2024 12:00:00a. m.	138E7644 20/02/2024 0001216.00 1.0000 052055 ELEBORACION Y SELLADO	DIQD	0.00 8,721.00	
DD	204 22/02/2024 12:00:00a. m.	B84A245F 22/02/2024 0008496.00 1.0000 052052 SERVICIOS PROFESIONALE	DIQD	0.00 60,932.25	
DD	277 28/02/2024 12:00:00a. m.	4A6CAC7D 28/02/2024 0010588.89 1.0000 052166 ELABORACION Y SELLADO	DIQD	0.00 75,942.19	
2112 1 000001 000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	6,590.00	6,590.00	53,000.00	53,000.00
D	187 29/02/2024 12:00:00a. m. AEGI	3612 19/01/2024 0000199.31	1 051225	1,445.00 0.00	
D	187 29/02/2024 12:00:00a. m. AEGI	3613 19/01/2024 0000261.38	1 051224	1,895.00 0.00	
D	187 29/02/2024 12:00:00a. m. AEGI	3647 22/01/2024 0000137.93	1 051256	1,000.00 0.00	
D	187 29/02/2024 12:00:00a. m. AEGI	3752 30/01/2024 0000310.34	1 051482	2,250.00 0.00	
DD	51 02/02/2024 12:00:00a. m.	3781 02/02/2024 0000442.76 1.0000 051702 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI	0.00 3,210.00	
DD	51 02/02/2024 12:00:00a. m.	3782 02/02/2024 0000642.07 1.0000 051701 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI	0.00 4,655.00	
DD	63 06/02/2024 12:00:00a. m.	3812 06/02/2024 0000176.55 1.0000 051779 COMIDA PARA PERSONAL D	AEGI	0.00 1,280.00	
DD	217 06/02/2024 12:00:00a. m.	3810 06/02/2024 0000313.79 1.0000 051778 COMIDA PARA PERSONAL D	AEGI	0.00 2,275.00	
DD	68 07/02/2024 12:00:00a. m.	3826 07/02/2024 0000273.10 1.0000 051737 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI	0.00 1,980.00	
DD	70 07/02/2024 12:00:00a. m.	3827 07/02/2024 0000262.07 1.0000 051742 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI	0.00 1,900.00	
DD	108 09/02/2024 12:00:00a. m.	3858 09/02/2024 0000255.86 1.0000 051822 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI	0.00 1,855.00	
DD	110 09/02/2024 12:00:00a. m.	3857 09/02/2024 0000257.24 1.0000 051819 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI	0.00 1,865.00	
DD	110 09/02/2024 12:00:00a. m.	3871 09/02/2024 0000199.31 1.0000 051820 PARA SU CONSUMO EN	AEGI	0.00 1,445.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	114 12/02/2024	ATE 12:00:00a. m. 3894 12/02/2024 0000255.17 1.0000 051844 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI		0.00 1,850.00
DD	116 12/02/2024	12:00:00a. m. 3895 12/02/2024 0000256.55 1.0000 051837 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI		0.00 1,860.00
DD	116 12/02/2024	12:00:00a. m. 3896 12/02/2024 0000262.07 1.0000 051836 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI		0.00 1,900.00
DD	150 16/02/2024	12:00:00a. m. 3938 16/02/2024 0000151.03 1.0000 051915 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI		0.00 1,095.00
DD	239 16/02/2024	12:00:00a. m. 3937 16/02/2024 0000204.83 1.0000 051913 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI		0.00 1,485.00
DD	251 21/02/2024	12:00:00a. m. 4006 21/02/2024 0000256.55 1.0000 052031 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI		0.00 1,860.00
DD	251 21/02/2024	12:00:00a. m. 4005 21/02/2024 0000255.17 1.0000 052029 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI		0.00 1,850.00
DD	191 23/02/2024	12:00:00a. m. 4024 23/02/2024 0000344.83 1.0000 052070 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI		0.00 2,500.00
DD	191 23/02/2024	12:00:00a. m. 4025 23/02/2024 0000386.21 1.0000 052071 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI		0.00 2,800.00
DD	278 27/02/2024	12:00:00a. m. 4053 27/02/2024 0000281.93 1.0000 052130 PARA SU CONSUMO EN HOR	AEGI		0.00 2,044.00
DD	319 27/02/2024	12:00:00a. m. 4052 27/02/2024 0000347.72 1.0000 052129 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI		0.00 2,521.00
DD	280 28/02/2024	12:00:00a. m. 4069 28/02/2024 0000611.03 1.0000 052168 CONSUMO EN ATENCION A	AEGI		0.00 4,430.00
DD	326 28/02/2024	12:00:00a. m. 4078 28/02/2024 0000142.76 1.0000 052191 CONSUMO EN ATENCION A	AEGI		0.00 1,035.00
DD	345 29/02/2024	12:00:00a. m. 4096 29/02/2024 0000731.72 1.0000 052247 PARA SU CONSUMO EN ATE	AEGI		0.00 5,305.00
2112 1 000001 000341		FERGROMAT			
D	165 26/02/2024	12:00:00a. m. FER2	A3185 02/01/2024 0000331.03	1 051038	2,400.00 0.00
D	165 26/02/2024	12:00:00a. m. FER2	A3191 03/01/2024 0000082.76	1 051040	600.00 0.00
D	165 26/02/2024	12:00:00a. m. FER2	A3211 06/01/2024 0000025.52	1 051042	185.00 0.00
D	165 26/02/2024	12:00:00a. m. FER2	A3218 08/01/2024 0000077.24	1 051043	560.00 0.00
D	165 26/02/2024	12:00:00a. m. FER2	A3338 29/01/2024 0000000120	1 051443	870.00 0.00
D	165 26/02/2024	12:00:00a. m. FER2	A3235 10/01/2024 0000255.17	1 051060	1,850.00 0.00
D	165 26/02/2024	12:00:00a. m. FER2	A3264 16/01/2024 00000193.1	1 051111	1,400.00 0.00
D	165 26/02/2024	12:00:00a. m. FER2	A3226 23/01/2024 0000087.31	1 051051	633.00 0.00
DD	215 02/02/2024	12:00:00a. m. A3365 02/02/2024 0000035.86 1.0000 051699 ADQUISICION DE MATERIA	FER2		0.00 260.00
					8,498.00 8,498.00 4,036.00 4,036.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	229	12/02/2024	12:00:00a. m. A3417 12/02/2024 0000167.72 1.0000 051852 ADQUISICION DE MATERIA		FER2	0.00	1,216.00
DD	121	14/02/2024	12:00:00a. m. A3440 14/02/2024 0000206.90 1.0000 051860 ADQUISICION DE MATERIA		FER2	0.00	1,500.00
DD	126	15/02/2024	12:00:00a. m. A3446 15/02/2024 0000096.55 1.0000 051880 ADQUISICION DE MATERIA		FER2	0.00	700.00
DD	235	15/02/2024	12:00:00a. m. A3447 15/02/2024 0000049.66 1.0000 051882 ADQUISICION DE MATERIA		FER2	0.00	360.00
2112 1 000001 000350			JOSE ADAN MEZA RAMOS	0.00	0.00	20,000.02	20,000.02
DD	122	14/02/2024	12:00:00a. m. OCBC20DB 14/02/2024 0001394.34 1.0000 051862 SERVICIO QUE SE PRESTA		MERA	0.00	10,000.01
DD	123	14/02/2024	12:00:00a. m. 66C7D99E 14/02/2024 0001394.34 1.0000 051861 SERVICIO QUE SE PRESTA		MERA	0.00	10,000.01
2112 1 000001 000351			JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00
D	190	29/02/2024	12:00:00a. m.AAJU	90EAE1D6 18/01/2024 0000534.48	1 051150	3,875.00	0.00
2112 1 000001 000910			OBRA PUBLICA DIRECTA	18,985.50	0.00	1,392.00	20,377.50
2112 1 000001 000910 000015			FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	7,232.00	0.00	0.00	7,232.00
2112 1 000001 000910 000039			ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
DD	259	29/02/2024	12:00:00a. m. I833 29/02/2024 0000192.00 1.0000 051804 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	1,392.00
2112 1 000001 000910 000061			SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,079.79	0.00	0.00	11,079.79
2112 1 000001 000910 000066			EMILIO CONTRERAS MENDOZA	673.71	0.00	0.00	673.71
2112 1 000002			PROVEEDORES FORANEOS	1,999,413.14	2,515,187.67	2,319,911.66	1,804,137.13
2112 1 000002 000002			ISMAEL BAEZ GERARDO	33,354.64	33,354.64	30,160.00	30,160.00
D	170	26/02/2024	12:00:00a. m. BAGI	09759 04/01/2024 0000440.64	1 051002	3,194.64	0.00
D	170	26/02/2024	12:00:00a. m. BAGI	09783 12/01/2024 0000004160	1 051075	30,160.00	0.00
DD	352	07/02/2024	12:00:00a. m. 9881 07/02/2024 0004160.00 1.0000 052621 SERVICIO DE ACTUALIZAC		BAGI	0.00	30,160.00
2112 1 000002 000016			ROGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	33,598.27	33,598.27
DD	308	22/02/2024	12:00:00a. m. EE203451 22/02/2024 0002758.15 1.0000 052064 ARTICULOS DE PAPELERIA		ROGAS	0.00	19,996.56
DD	308	22/02/2024	12:00:00a. m. EE203450 22/02/2024 0001876.10 1.0000 052065 ARTICULOS DE PAPELERIA		ROGAS	0.00	13,601.71
2112 1 000002 000026			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	85,905.47	85,905.47
DD	339	23/02/2024	12:00:00a. m. A152529492 23/02/2024 0002313.41 1.0000 052073 RENOVACION DE POLIZA D		QUALITA	0.00	16,772.20
DD	340	23/02/2024	12:00:00a. m. A152524718 23/02/2024 0009535.62 1.0000 052074 RENOVACION DE POLIZAS		QUALITA	0.00	69,133.27
2112 1 000002 000034			DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	124,200.50	124,200.50	0.00
D	220	29/02/2024	12:00:00a. m.DICONSA	42973 21/02/2024 00017131.1	1 052111	124,200.50	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m. 42973 21/02/2024 0017131.10 1.0000 052111 ALIMENTOS QUE SERAN EN		DICONSA	0.00	124,200.50
2112 1 000002 000043			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	15,259.23	15,259.23	31,603.34	31,603.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	26/02/2024	12:00:00a. m.DIOO	LCE2763 18/01/2024 0002000.72	1 051198	14,505.23	0.00
D	169	26/02/2024	12:00:00a. m.DIOO	LCE2770 24/01/2024 0000000104	1 051272	754.00	0.00
DD	22	19/02/2024	12:00:00a. m.		DIOO	0.00	1,779.25
DD	198	19/02/2024	12:00:00a. m.	LCE2792 19/02/2024 0000245.41 1.0000 051406 ARTICULO DE TINTA QUE			
DD	198	19/02/2024	12:00:00a. m.	LCE2793 19/02/2024 0000607.66 1.0000 052006 CONSUMIBLE DE EQUIPO D	DIOO	0.00	4,405.54
DD	245	19/02/2024	12:00:00a. m.	LCE2794 19/02/2024 0000109.15 1.0000 052004 MATERIAL EL CUAL SERA	DIOO	0.00	791.35
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.	2795 20/02/2024 0002009.89 1.0000 052011 ADQUISICION DE MATERIA	DIOO	0.00	14,571.71
DD	272	23/02/2024	12:00:00a. m.	2802 23/02/2024 0001386.96 1.0000 051645 IMPRESORA PARA TRABAJO	DIOO	0.00	10,055.49
2112 1 000002 000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	788,777.20	1,219,691.50	1,223,844.20	792,929.90
D	28	06/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	AN0002480 30/01/2024 0014262.07		103,400.00	0.00
D	71	13/02/2024	12:00:00a. m.ESPINAL	AN002495 13/02/2024 0006896.55	1 051906	50,000.00	0.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	AN0002500 15/02/2024 0014262.07		103,400.00	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR22261 30/01/2024 0000000802		5,814.50	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0022297 31/01/2024 0000770.43		5,585.60	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0022298 31/01/2024 00000617.7		4,478.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.ESPINAL	CR22303 31/01/2024 0004361.92	1 051529	31,623.90	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021908 16/01/2024 0004056.18		29,407.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021909 16/01/2024 0000761.38		5,520.00	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021920 16/01/2024 0000234.54		1,700.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.ESPINAL	CR22060 22/01/2024 0005520.34	1 051325	40,022.50	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.ESPINAL	CR22191 27/01/2024 0005649.21	1 051391	40,956.80	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0022084 23/01/2024 0004064.37		29,466.70	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0022085 23/01/2024 00000788.3		5,715.20	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0022095 23/01/2024 0000342.15		2,480.60	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.ESPINAL	CR22108 24/01/2024 0004258.86	1 051337	30,876.70	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.ESPINAL	CR22134 25/01/2024 0004912.36	1 051344	35,614.60	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.ESPINAL	CR22160 26/01/2024 0005173.49	1 051352	37,507.80	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0022262 30/01/2024 00000336.8		2,441.80	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0022264 30/01/2024 0004542.57		32,933.60	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021941 17/01/2024 0000152.01		1,102.10	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021951 17/01/2024 0004208.95		30,514.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051115 ESPINAL	CR0021953 17/01/2024 0000522.26		3,786.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051148 ESPINAL	CR0021968 18/01/2024 0000282.77		2,050.10	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051193 ESPINAL	CR0021980 18/01/2024 0000468.33		3,395.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051192 ESPINAL	CR0021981 18/01/2024 0004679.12		33,923.60	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051194 ESPINAL	CR0022011 19/01/2024 00003897.7		28,258.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051216 ESPINAL	CR22208 27/01/2024 0000203.09	1 051389	1,472.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051247 ESPINAL	CR0022021 20/01/2024 00000509.3		3,692.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051248 ESPINAL	CR0022022 20/01/2024 0004728.57		34,282.10	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051246 ESPINAL	CR0022038 20/01/2024 00000317.3		2,300.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051246 ESPINAL	CR0021958 17/01/2024 00000275.9		2,000.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051317 ESPINAL	CR0022006 19/01/2024 0000310.47		2,250.90	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051213 ESPINAL	CR0022007 19/01/2024 0000479.14		3,473.80	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051215 ESPINAL	CR0022052 21/01/2024 0000412.03		2,987.20	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051252 ESPINAL	CR0022062 22/01/2024 0000472.06		3,422.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051324 ESPINAL	CR0022065 22/01/2024 0000255.19		1,850.10	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051254 ESPINAL	CR0022106 24/01/2024 0000500.18		3,626.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051336 ESPINAL	CR0022120 24/01/2024 0000324.19		2,350.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051270 ESPINAL	CR0022137 25/01/2024 00000505.3		3,663.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051343 ESPINAL	CR0022140 25/01/2024 0000096.59		700.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051342 ESPINAL	CR0022161 26/01/2024 00000510.8		3,703.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051349 ESPINAL	CR0022178 26/01/2024 0000179.32		1,300.10	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051350 ESPINAL	CR0022182 26/01/2024 0000213.79		1,550.00	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051351 ESPINAL	CR0022189 27/01/2024 0000479.57		3,476.90	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051390 ESPINAL	CR0022240 29/01/2024 00000496.1		3,596.70	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051400 ESPINAL	CR0022245 29/01/2024 0000637.23		4,619.90	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	1 051401 ESPINAL	CR22253 29/01/2024 0005582.18	1 051402	40,470.80	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	1 051722 ESPINAL	CR0022437 05/02/2024 00000227.6		1,650.10	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	1 051733 ESPINAL	CR0022469 07/02/2024 0000615.99		4,465.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022493 08/02/2024 0004201.17		30,458.50	0.00
			1 051749					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022495 08/02/2024 0000547.59		3,970.00	0.00
			1 051748					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022501 08/02/2024 00000672.4		4,874.90	0.00
			1 051746					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022520 09/02/2024 0006193.14		44,900.30	0.00
			1 052144					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022521 09/02/2024 0000534.55		3,875.50	0.00
			1 052142					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022544 09/02/2024 0000403.97		2,928.80	0.00
			1 052145					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022556 10/02/2024 00000540.4		3,917.90	0.00
			1 052143					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022563 10/02/2024 0000172.46		1,250.30	0.00
			1 052146					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022570 10/02/2024 0004441.31		32,199.50	0.00
			1 052147					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022597 11/02/2024 0000554.17		4,017.70	0.00
			1 052149					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022608 12/02/2024 0005050.57		36,616.60	0.00
			1 052150					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022695 15/02/2024 0000554.87		4,022.80	0.00
			1 052158					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022697 15/02/2024 00000220.7		1,600.10	0.00
			1 052160					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022685 15/02/2024 0003781.39		27,415.10	0.00
			1 052161					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022619 13/02/2024 0003652.46		26,480.30	0.00
			1 052154					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022620 13/02/2024 0000796.98		5,778.10	0.00
			1 052151					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022632 13/02/2024 0000433.42		3,142.30	0.00
			1 052153					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022658 14/02/2024 0000261.46		1,895.60	0.00
			1 052157					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022665 14/02/2024 0000382.23		2,771.20	0.00
			1 052159					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022672 14/02/2024 0005147.42		37,318.80	0.00
			1 052155					
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0022680 14/02/2024 0000272.28		1,974.00	0.00
			1 052156					
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0002514 28/02/2024 0014262.07		103,400.00	0.00
			1 052170					
DD	47	01/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	30,374.10
					CR0022318 01/02/2024 0004189.53 1.0000 051686 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	47	01/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	4,650.00
					CR0022324 01/02/2024 0000641.38 1.0000 051684 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	47	01/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	2,241.20
					CR0022321 01/02/2024 0000309.13 1.0000 051683 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	50	02/02/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	44,652.70
					CR0022347 02/02/2024 0006158.99 1.0000 051698 ADQUISICION DE COMBUST			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	02/02/2024	12:00:00a. m. CR0022349 02/02/2024 0000648.92 1.0000 051697 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,704.70
DD	53	03/02/2024	12:00:00a. m. CR0022366 03/02/2024 0003612.14 1.0000 051707 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	26,188.00
DD	53	03/02/2024	12:00:00a. m. CR0022388 03/02/2024 0000207.13 1.0000 051704 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,501.70
DD	53	03/02/2024	12:00:00a. m. CR0022367 03/02/2024 0000346.99 1.0000 051705 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,515.70
DD	53	03/02/2024	12:00:00a. m. CR0022365 03/02/2024 0000662.80 1.0000 051706 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,805.30
DD	337	04/02/2024	12:00:00a. m. CR0022425 04/02/2024 0000244.14 1.0000 052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,770.00
DD	338	04/02/2024	12:00:00a. m. CR0022407 04/02/2024 0000644.34 1.0000 051710 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,671.50
DD	338	04/02/2024	12:00:00a. m. CR0022405 04/02/2024 0002219.64 1.0000 051708 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	16,092.40
DD	58	05/02/2024	12:00:00a. m. CR0022434 05/02/2024 0004560.57 1.0000 051712 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	33,064.10
DD	58	05/02/2024	12:00:00a. m. CR0022429 05/02/2024 0000723.26 1.0000 051713 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	5,243.60
DD	284	05/02/2024	12:00:00a. m. CR0022437 05/02/2024 0000227.60 1.0000 051722 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,650.10
DD	103	07/02/2024	12:00:00a. m. CR0022461 07/02/2024 0004336.33 1.0000 051840 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	31,438.40
DD	103	07/02/2024	12:00:00a. m. CR0022464 07/02/2024 0000529.93 1.0000 051839 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,842.00
DD	285	07/02/2024	12:00:00a. m. CR0022469 07/02/2024 0000615.99 1.0000 051733 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,465.90
DD	286	08/02/2024	12:00:00a. m. CR0022501 08/02/2024 0000672.40 1.0000 051746 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,874.90
DD	286	08/02/2024	12:00:00a. m. CR0022495 08/02/2024 0000547.59 1.0000 051748 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,970.00
DD	286	08/02/2024	12:00:00a. m. CR0022493 08/02/2024 0004201.17 1.0000 051749 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,458.50
DD	287	09/02/2024	12:00:00a. m. CR0022544 09/02/2024 0000403.97 1.0000 052145 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,928.80
DD	287	09/02/2024	12:00:00a. m. CR0022521 09/02/2024 0000534.55 1.0000 052142 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,875.50
DD	287	09/02/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	44,900.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	288	10/02/2024	12:00:00a. m. CR0022520 09/02/2024 0006193.14 1.0000 052144 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	32,199.50
DD	288	10/02/2024	12:00:00a. m. CR0022570 10/02/2024 0004441.31 1.0000 052147 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,250.30
DD	288	10/02/2024	12:00:00a. m. CR0022563 10/02/2024 0000172.46 1.0000 052146 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,917.90
DD	289	11/02/2024	12:00:00a. m. CR0022556 10/02/2024 0000540.40 1.0000 052143 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,017.70
DD	290	12/02/2024	12:00:00a. m. CR0022597 11/02/2024 0000554.17 1.0000 052149 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	36,616.60
DD	145	13/02/2024	12:00:00a. m. CR0022608 12/02/2024 0005050.57 1.0000 052150 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	50,000.00
DD	291	13/02/2024	12:00:00a. m. AN002495 13/02/2024 0006896.55 1.0000 051906 COMBUSTIBLE QUE SERA U		ESPINAL	0.00	26,480.30
DD	291	13/02/2024	12:00:00a. m. CR0022619 13/02/2024 0003652.46 1.0000 052154 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,142.30
DD	291	13/02/2024	12:00:00a. m. CR0022632 13/02/2024 0000433.42 1.0000 052153 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,778.10
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m. CR0022620 13/02/2024 0000796.98 1.0000 052151 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,974.00
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m. CR0022680 14/02/2024 0000272.28 1.0000 052156 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,895.60
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m. CR0022658 14/02/2024 0000261.46 1.0000 052157 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,771.20
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m. CR0022665 14/02/2024 0000382.23 1.0000 052159 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	37,318.80
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m. CR0022672 14/02/2024 0005147.42 1.0000 052155 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	103,400.00
DD	293	15/02/2024	12:00:00a. m. AN0002500 15/02/2024 0014262.07 1.0000 051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL		ESPINAL	0.00	27,415.10
DD	293	15/02/2024	12:00:00a. m. CR0022685 15/02/2024 0003781.39 1.0000 052161 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,600.10
DD	293	15/02/2024	12:00:00a. m. CR0022697 15/02/2024 0000220.70 1.0000 052160 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,022.80
DD	133	16/02/2024	12:00:00a. m. CR0022695 15/02/2024 0000554.87 1.0000 052158 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	32,130.10
DD	148	16/02/2024	12:00:00a. m. cr0022703 16/02/2024 0004431.74 1.0000 051910 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,900.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	148	16/02/2024	12:00:00a. m. CR0022716 16/02/2024 0000262.10 1.0000 051920 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,585.00
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m. CR0022708 16/02/2024 0000494.48 1.0000 051940 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,852.00
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m. CR0022732 17/02/2024 0000531.31 1.0000 051956 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	26,033.20
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m. CR0022737 17/02/2024 0003590.79 1.0000 051957 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,520.10
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m. CR0022743 17/02/2024 0000209.67 1.0000 051958 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	27,730.60
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m. CR0022763 19/02/2024 0003824.91 1.0000 051962 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,884.10
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m. CR0022769 19/02/2024 0000535.74 1.0000 051963 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,064.10
DD	166	20/02/2024	12:00:00a. m. CR0022775 19/02/2024 0000284.70 1.0000 051964 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,706.30
DD	166	20/02/2024	12:00:00a. m. CR0022793 20/02/2024 0000787.08 1.0000 051979 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	35,940.70
DD	134	21/02/2024	12:00:00a. m. CR0022798 20/02/2024 0004957.34 1.0000 051980 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,800.10
DD	134	21/02/2024	12:00:00a. m. CR0022831 21/02/2024 0000248.29 1.0000 052027 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,950.10
DD	211	21/02/2024	12:00:00a. m. CR0022838 21/02/2024 0000268.98 1.0000 052028 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	30,401.30
DD	136	22/02/2024	12:00:00a. m. CR0022818 21/02/2024 0004193.28 1.0000 052033 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,994.90
DD	136	22/02/2024	12:00:00a. m. CR0022819 22/02/2024 0000551.02 1.0000 052032 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,901.80
DD	205	22/02/2024	12:00:00a. m. CR0022848 22/02/2024 0000538.18 1.0000 052053 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,852.80
DD	347	22/02/2024	12:00:00a. m. CR0022846 22/02/2024 0003565.90 1.0000 052049 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,422.00
DD	349	22/02/2024	12:00:00a. m. CR22853 22/02/2024 0000609.93 1.0000 052363 OMBUSTIBLE EL CUAL SER		ESPINAL	0.00	2,200.60
DD	206	23/02/2024	12:00:00a. m. CR22870 22/02/2024 0000303.53 1.0000 052362 OMBUSTIBLE EL CUAL SER		ESPINAL	0.00	3,825.00
DD	353	23/02/2024	12:00:00a. m. CR0022874 23/02/2024 0000527.59 1.0000 052066 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	35,926.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	336 24/02/2024	CR22873 23/02/2024 0004955.32 1.0000 052068 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	25,421.40
DD	336 24/02/2024	CR22906 24/02/2024 0003506.40 1.0000 052110 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	2,000.60
DD	336 24/02/2024	CR22925 24/02/2024 0000275.94 1.0000 052108 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	3,766.50
DD	209 25/02/2024	CR22910 24/02/2024 0000519.52 1.0000 052109 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	10,718.00
DD	210 26/02/2024	CR0022929 25/02/2024 0001478.34 1.0000 052112 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	2,019.60
DD	210 26/02/2024	CR0022954 26/02/2024 0000278.57 1.0000 052115 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	8,003.00
DD	210 26/02/2024	CR0022972 26/02/2024 0001103.86 1.0000 052116 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	2,103.00
DD	275 26/02/2024	CR0022942 26/02/2024 0000290.07 1.0000 052114 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	30,282.60
DD	207 27/02/2024	CR0022947 26/02/2024 0004176.91 1.0000 052113 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	8,844.10
DD	318 27/02/2024	CR0023001 27/02/2024 0001219.88 1.0000 052128 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	5,730.60
DD	320 27/02/2024	CR22987 27/02/2024 0000790.43 1.0000 052184 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	29,365.30
DD	300 28/02/2024	CR22986 27/02/2024 0004050.39 1.0000 052185 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	103,400.00
DD	322 28/02/2024	AN0002514 28/02/2024 0014262.07 1.0000 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL	ESPINAL	0.00	3,866.30
DD	324 28/02/2024	CR23027 28/02/2024 0000533.28 1.0000 052189 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,531.30
DD	325 28/02/2024	CR23024 28/02/2024 0000211.21 1.0000 052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	29,225.40
DD	296 29/02/2024	CR23036 28/02/2024 0004031.09 1.0000 052190 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	4,020.90
DD	328 29/02/2024	CR0023061 29/02/2024 0000554.61 1.0000 052209 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	3,950.80
DD	330 29/02/2024	CR23063 29/02/2024 0000544.94 1.0000 052194 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	32,294.00
		CR23067 29/02/2024 0004454.34 1.0000 052192 ADQUISICION DE COMBUST			
2112 1 000002 000060		GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000151		PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN		272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
2112 1 000002 000158		GEOTENENCIA SA DE CV		0.08	0.00	0.00	0.08
2112 1 000002 000161		RAMON GOMEZ GARCIA		6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000178		EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000225		OPERADORA CELESTINO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
		PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.		0.00	13,584.79	13,584.79	0.00
D	205 29/02/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL	B172843 23/02/2024 0001873.76		13,584.79	0.00
			1 052103				
DD	187 23/02/2024	12:00:00a. m.			CHEVROL	0.00	13,584.79
			B172843 23/02/2024 0001873.76 1.0000 052103 SERVICIUO EL CUAL SERA				
2112 1 000002 000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
DD	298 26/02/2024	12:00:00a. m.			RUELAS	0.00	18,560.00
			8C370F3E 26/02/2024 0002560.00 1.0000 052235 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000002 000251		OPERADORA OMX, SA DE CV		772.20	0.00	0.00	772.20
2112 1 000002 000286		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL		0.58	0.00	0.00	0.58
		DE CV					
2112 1 000002 000330		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		87,001.96	87,001.96	20,132.73	20,132.73
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	CACJ	A25913 09/01/2024 00001969.6	1 051052	14,279.60	0.00
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	CACJ	A26285 27/01/2024 0003729.91	1 051397	27,041.84	0.00
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	CACJ	A26217 24/01/2024 0000175.18	1 051338	1,270.04	0.00
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	CACJ	A26238 25/01/2024 00000053.6	1 051346	388.60	0.00
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	CACJ	CDF67267 13/01/2024 0001587.84	1 051082	11,511.86	0.00
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	CACJ	8DE87F44 16/01/2024 0001007.15	1 051113	7,301.83	0.00
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	CACJ	CC02E1C8 16/01/2024 0001940.41	1 051114	14,067.96	0.00
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	CACJ	942716A3 18/01/2024 00000867.4	1 051211	6,288.65	0.00
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	CACJ	A26161 22/01/2024 0000229.18	1 051326	1,661.58	0.00
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	CACJ	A26214 23/01/2024 0000000440	1 051331	3,190.00	0.00
DD	66 06/02/2024	12:00:00a. m.			CACJ	0.00	15,370.00
			2170577D 06/02/2024 0002120.00 1.0000 051732 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	107 08/02/2024	12:00:00a. m.			CACJ	0.00	4,762.73
			0877EBF5 08/02/2024 0000656.93 1.0000 051809 ADQUISICIONMATE RIAL QU				
2112 1 000002 000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
2112 1 000002 000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	0.00	110,614.66	110,614.66
DD	18 13/02/2024	12:00:00a. m.			VEGL	0.00	1,914.00
			503469 13/02/2024 0000264.00 1.0000 051439 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	18 13/02/2024	12:00:00a. m.			VEGL	0.00	7,435.60
			503470 13/02/2024 0001025.60 1.0000 051423 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	18 13/02/2024	12:00:00a. m.			VEGL	0.00	15,776.00
			503471 13/02/2024 0002176.00 1.0000 051418 ADQUISICION DE NEUMATI				
DD	19 13/02/2024	12:00:00a. m.			VEGL	0.00	6,844.00
			503468 13/02/2024 0000944.00 1.0000 051424 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	19 13/02/2024	12:00:00a. m.			VEGL	0.00	8,981.88
			503466 13/02/2024 0001238.88 1.0000 051425 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	86 22/02/2024	12:00:00a. m.			VEGL	0.00	5,705.00
			00504254 22/02/2024 0000786.90 1.0000 051420 ADQUISICION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	22/02/2024	NEUMATI	12:00:00a. m.		VEGL	0.00	3,429.13
DD	86	22/02/2024	00504253	22/02/2024 0000472.98 1.0000 051421 ADQUISICION DE MATERIA		VEGL	0.00	2,160.34
DD	87	22/02/2024	00504250	22/02/2024 0000297.98 1.0000 051630 ADQUISICION DE NEUMATI		VEGL	0.00	258.92
DD	87	22/02/2024	00504248	22/02/2024 0000035.71 1.0000 051634 ADQUISICION DE MATERIA		VEGL	0.00	16,460.40
DD	87	22/02/2024	00504011	22/02/2024 0002270.40 1.0000 051632 ADQUISICION DE MATERIA		VEGL	0.00	21,750.00
DD	101	29/02/2024	00504283	22/02/2024 0003000.00 1.0000 051627 ADQUISICION DE MATERIA		VEGL	0.00	19,899.39
DD	101	29/02/2024	00502174	29/02/2024 0002744.74 1.0000 051602 ADQUISICION DE MATERIA		VEGL	0.00	19,899.39
2112 1 000002 000354			JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		60,900.00	60,900.00	0.00	0.00
D	23	05/02/2024	12:00:00a. m. QUSJ	AAA1DC66 30/01/2024 0000008400		1 051483	60,900.00	0.00
2112 1 000002 000388			ISRAEL CORONEL MALDONADO		0.00	33,866.20	33,866.20	0.00
D	54	12/02/2024	12:00:00a. m. COMI	FAC920 08/02/2024 0000001256		1 051826	9,106.00	0.00
D	209	29/02/2024	12:00:00a. m. COMI	FAC934 20/02/2024 00002535.2		1 051986	18,380.20	0.00
D	217	29/02/2024	12:00:00a. m. COMI	FAC919 08/02/2024 0000000880		1 051815	6,380.00	0.00
DD	104	08/02/2024	12:00:00a. m.	FAC920 08/02/2024 0001256.00 1.0000 051826 CONSUMO DE ALIMENTOS P		COMI	0.00	9,106.00
DD	130	08/02/2024	12:00:00a. m.	FAC919 08/02/2024 0000880.00 1.0000 051815 PARA SU CONSUMO EN ATE		COMI	0.00	6,380.00
DD	249	20/02/2024	12:00:00a. m.	FAC934 20/02/2024 0002535.20 1.0000 051986 SERVICIO DE CONSUMO DE		COMI	0.00	18,380.20
2112 1 000002 000393			JUAN VALENCIA CASTRO		1,110.63	0.00	0.00	1,110.63
2112 1 000002 000398			MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
D	188	29/02/2024	12:00:00a. m. LISM	703 22/01/2024 0001103.45		1 051327	8,000.00	0.00
DD	184	22/02/2024	12:00:00a. m.	717 22/02/2024 0001103.45 1.0000 052056 SERVICIO QUE SE PRESTA		LISM	0.00	8,000.00
2112 1 000002 000399			JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA		17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
D	186	29/02/2024	12:00:00a. m. RAVM	718 15/01/2024 0000002400		1 051098	17,400.00	0.00
DD	139	15/02/2024	12:00:00a. m.	FAC00742 15/02/2024 0002400.00 1.0000 051881 SERVICIO DE DISEÑO GRA		RAVM	0.00	17,400.00
2112 1 000002 000400			MAHATMA MILLAN GAMIÑO		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
D	189	29/02/2024	12:00:00a. m. MIGM	1947 26/01/2024 0001379.31		1 051354	10,000.00	0.00
DD	161	20/02/2024	12:00:00a. m.	1966 20/02/2024 0001379.31 1.0000 051985 SERVICIO QUE SE PRESTA		MIGM	0.00	10,000.00
2112 1 000002 000402			GRUPO ADISCUSION SA DE CV		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
D	191	29/02/2024	12:00:00a. m. GAD1	10053 24/01/2024 0001379.31		1 051269	10,000.00	0.00
DD	155	19/02/2024	12:00:00a. m.	10054 19/02/2024 0001379.31 1.0000 051965 SERVICIO QUE SE PRESTA		GAD1	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000403		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000409		TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA	11,600.00	11,600.00	11,600.00
		SA DE CV			
D	173 26/02/2024	12:00:00a. m. TRR	AG9000704 29/01/2024 0000001600	1 051441	11,600.00 0.00
DD	162 20/02/2024	12:00:00a. m.		TRR	0.00 11,600.00
		AG9000740 20/02/2024 0001600.00 1.0000 051982 SERVICIO QUE SE PRESTA			
2112 1 000002 000411		ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	15,600.00
DD	335 08/02/2024	12:00:00a. m.		CACX	0.00 15,600.00
		445114F7 08/02/2024 0002151.72 1.0000 051937 PREPARACION DE ALIMENT			
2112 1 000002 000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
D	174 26/02/2024	12:00:00a. m. VISE	047182D5 31/01/2024 0001379.31	1 051559	10,000.00 0.00
DD	196 22/02/2024	12:00:00a. m.		WISE	0.00 10,000.00
		EOE6EAF4 22/02/2024 0001379.31 1.0000 052057 SERVICIO QUE SE PRESTA			
2112 1 000002 000416		ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S	0.00	4,294.56	4,294.56
D	153 22/02/2024	12:00:00a. m. ATN	110405284 22/02/2024 0000592.35	1 052046	4,294.56 0.00
DD	257 22/02/2024	12:00:00a. m.		ATN	0.00 4,294.56
		110405284 22/02/2024 0000592.35 1.0000 052046 MATERIAL QUE SERA UTIL			
2112 1 000002 000418		TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	24,360.00	24,360.00	0.00
D	6 01/02/2024	12:00:00a. m. TPR	4412 22/01/2024 0000003360	1 051257	24,360.00 0.00
2112 1 000002 000421		JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	23,200.00	23,200.00	0.00
D	2 01/02/2024	12:00:00a. m. MERJ	A332 22/01/2024 0000003200	1 051258	23,200.00 0.00
2112 1 000002 000434		D CLASE GROUP S .A DE C.V	152,846.82	0.00	0.00
2112 1 000002 000451		MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	34,800.00	34,800.00	0.00
D	39 08/02/2024	12:00:00a. m. PESM	339 31/01/2024 0004852.29	1 051530	34,800.00 0.00
2112 1 000002 000456		MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000457		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000463		PREMIER CHEVROLET	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000466		GABRIELA CRUZ ANGULO	0.00	7,540.00	7,540.00
D	53 12/02/2024	12:00:00a. m. CUAG	B16 08/02/2024 0000001040	1 051750	7,540.00 0.00
DD	73 08/02/2024	12:00:00a. m.		CUAG	0.00 7,540.00
		B16 08/02/2024 0001040.00 1.0000 051750 DECORACION PARA EL BAN			
2112 1 000002 000472		WILFRIDO URETA LOPEZ	0.00	64,260.00	64,260.00
D	118 16/02/2024	12:00:00a. m. UELW	ABB710A9 16/02/2024 0000008960	1 051556	64,260.00 0.00
DD	34 16/02/2024	12:00:00a. m.		UELW	0.00 64,260.00
		ABB710A9 16/02/2024 00008960.00 1.0000 051556 PRESENTACION MUSICAL D			
2112 1 000002 000473		FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	0.00	0.00	133,952.00
DD	79 21/02/2024	12:00:00a. m.		LEMF	0.00 9,400.00
		LLC516 21/02/2024 0001296.55 1.0000 051587 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	79 21/02/2024	12:00:00a. m.		LEMF	0.00 5,000.00
		LLC518 21/02/2024 0000689.66 1.0000 051419 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	79 21/02/2024	12:00:00a. m.		LEMF	0.00 15,150.00
		LLC517 21/02/2024 0002089.66 1.0000 051621 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	170 27/02/2024	12:00:00a. m.		LEMF	0.00 9,520.00
		LLC524 27/02/2024 0001313.10 1.0000 051761 ADQUISICION DE NEUMATI			
DD	170 27/02/2024	12:00:00a. m.		LEMF	0.00 5,050.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various transactions including 'ADQUISICION DE NEUMATI' and 'NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.MAAN	AC246FA9 13/01/2024 0000000240	1 051088		1,721.25	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.MAAN	E04D0439 13/01/2024 0000000360	1 051081		2,581.87	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.MAAN	E27D1D96 13/01/2024 00000364.8	1 051089		2,616.30	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.MAAN	FA48D50D 13/01/2024 0000000392	1 051085		2,811.37	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.MAAN	9D3F2246 15/01/2024 00000399.2	1 051100		2,863.00	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.MAAN	46FA1DA9 18/01/2024 0000000192	1 051203		1,377.00	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.MAAN	508DC117 18/01/2024 0000000180	1 051202		1,290.94	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. MAAN	5D1E36CE 18/01/2024 0000001080			7,745.63	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.MAAN	1 051209				
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.MAAN	766FD00C 18/01/2024 0000000108	1 051204		774.56	0.00
DD	128	16/02/2024	12:00:00a. m.	MAAN			0.00	26,874.45
				68095551 16/02/2024 0003747.20 1.0000 051843 ADQUISICION DE ACEITE				
2112 1 000002 000477				JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000487				JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000490				JAVIER MEDINA JIMENEZ	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
2112 1 000002 000494				GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
D	52	12/02/2024	12:00:00a. m.RARG	70722677 05/02/2024 00000001984	1 051717		14,384.00	0.00
DD	60	05/02/2024	12:00:00a. m.	RARG			0.00	14,384.00
				70722677 05/02/2024 0001984.00 1.0000 051717 SERVICIO DE PIROTECNIA				
2112 1 000002 000496				ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	0.00	38,071.20	38,071.20	0.00
D	142	21/02/2024	12:00:00a. m. ZALA	1760 09/02/2024 00005251.2	1 051842		38,071.20	0.00
DD	228	09/02/2024	12:00:00a. m.	ZALA			0.00	38,071.20
				1760 09/02/2024 00005251.20 1.0000 051842 SERVICIO DE HOSPEDAJE				
2112 1 000002 000497				BEATRIZ SELENE COTA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000500				BLANCA MARGARITA DENA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000501				JUAN FRANCISCO LEYVA	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00
D	5	01/02/2024	12:00:00a. m.LEJU	812A56C8 18/01/2024 0000006400	1 051196		45,900.00	0.00
2112 1 000002 000502				FELIX CABRALES DE LA PAZ	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D	24	05/02/2024	12:00:00a. m.CAPF	AAA1CFFF 30/01/2024 0000000800	1 051485		5,800.00	0.00
2112 1 000002 000503				WILFRIDO GASTELUM SOTO	88,160.00	88,160.00	0.00	0.00
D	22	05/02/2024	12:00:00a. m. GASW	OCED54F0 25/01/2024 0000012160			88,160.00	0.00
				1 051471				
2112 1 000002 000504				ELIZABETH GARCIA HUIZAR	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
D	25	05/02/2024	12:00:00a. m.GAHE	12102 31/01/2024 00006206.9	1 051558		45,000.00	0.00
2112 1 000002 000505				LAURA ELENA FELIX URIAS	0.00	55,080.00	55,080.00	0.00
D	117	16/02/2024	12:00:00a. m.FEUL	BF13C86A 16/02/2024 0000007680	1 051555		55,080.00	0.00
DD	32	16/02/2024	12:00:00a. m.	FEUL			0.00	55,080.00
				BF13C86A 16/02/2024 0007680.00 1.0000 051555 SERVICIO CONSISTENTE E				
2112 1 000002 000506				MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ	0.00	54,392.49	54,392.49	0.00
D	115	16/02/2024	12:00:00a. m.OELA	E2C9668E 16/02/2024 0000007200	1 051557		51,637.50	0.00
DD	44	02/02/2024	12:00:00a. m.	AURM1			0.00	2,754.99
				A7393 02/02/2024 0000384.14 1.0000 051902 ASISTIR AL TRIBUNAL CO				
DD	33	16/02/2024	12:00:00a. m.	OELA			0.00	51,637.50
				E2C9668E 16/02/2024 0007200.00 1.0000 051557 RENTA DE MOBILIARIO PA				
EE4	17	09/02/2024	12:00:00a. m.AURM1	A7393 02/02/2024 0000384.14	1 051902		2,754.99	0.00
2112 1 000002 000507				ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000508				MERCEDES GUADALUPE FLORES	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	19/02/2024	ESCOBAR	12:00:00a. m.FOEM	FAC01953 19/02/2024 0000000896	1 051977	6,496.00	0.00
DD	242	19/02/2024		12:00:00a. m.		FOEM	0.00	6,496.00
				FAC01953 19/02/2024 0000896.00 1.0000 051977 ARTICULOS DE				
				REFACCION				
2112 1 000002 000509				LLANTAS ROYAL DE SINALOA	0.00	13,167.80	13,167.80	0.00
D	81	14/02/2024		12:00:00a. m.LRS.	I22593FPA 13/02/2024 0001816.25	1 051858	13,167.80	0.00
DD	232	13/02/2024		12:00:00a. m.		LRS.	0.00	13,167.80
				I22593FPA 13/02/2024 0001816.25 1.0000 051858 ARTICULOS DE				
				REFACCION				
2112 1 000002 000510				FERNANDO SOTO GASTELUM	840.00	840.00	0.00	0.00
EE4	15	09/02/2024		12:00:00a. m.SOGF	MAT3607 26/01/2024 0000117.12	1 052021	840.00	0.00
2112 1 000002 000511				ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
D	35	07/02/2024		12:00:00a. m. ACE	290 01/02/2024 0000012640	1 051692	91,640.00	0.00
DD	303	01/02/2024		12:00:00a. m.		ACE	0.00	91,640.00
				290 01/02/2024 0012640.00 1.0000 051692 PRESENTACION				
				MUSICAL P				
2112 1 000002 000512				LIDIA GARATE CALLEROS	0.00	1,089.00	1,089.00	0.00
DD	316	20/02/2024		12:00:00a. m.		GACL	0.00	1,089.00
				4071 20/02/2024 0000151.84 1.0000 052257 CONSUMO DE				
				ALIMENTOS				
EE4	73	29/02/2024		12:00:00a. m. GACL	4071 20/02/2024 0000151.84	1 052257	1,089.00	0.00
2112 1 000009				FONDOS FEDERALES	406,956.25	230,557.56	795,868.24	972,266.93
2112 1 000009 000911				FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	15,535.45	0.00	6,679.12	22,214.57
2112 1 000009 000911 000004				LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	0.00	14,582.42
2112 1 000009 000911 000009				SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	3,279.11	3,279.11
DD	236	19/02/2024		12:00:00a. m.		EOCS	0.00	3,279.11
				3129 19/02/2024 0000452.29 1.0000 052005 CONSUMIBLE DE				
				EQUIPO D				
2112 1 000009 000911 000047				BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	0.00	953.03
2112 1 000009 000911 000108				MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	3,400.01	3,400.01
DD	185	27/02/2024		12:00:00a. m.		CICM	0.00	3,400.01
				FAC6218 27/02/2024 0000468.97 1.0000 052132 ADQUISICION DE				
				PAPELER				
2112 1 000009 000912				FORTAMUN	339,938.27	230,557.56	789,189.12	898,569.83
2112 1 000009 000912 000007				CESAR VEGA LOPEZ	851.00	0.00	0.00	851.00
2112 1 000009 000912 000026				ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000037				AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000043				JESUS URIBE MANJARREZ	780.30	0.00	0.00	780.30
2112 1 000009 000912 000077				VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2112 1 000009 000912 000083				JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00
DD	195	22/02/2024		12:00:00a. m.		VAIR	0.00	4,872.00
				FAC1246 22/02/2024 0000672.00 1.0000 052061 SERVICIO DE				
				INSTALACIO				
2112 1 000009 000912 000096				MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	8,224.00	8,224.00
DD	28	14/02/2024		12:00:00a. m.		CICM	0.00	8,224.00
				FAC3203 14/02/2024 0001134.34 1.0000 051261 MATERIAL DE				
				OFICINA C				
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				SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	180,684.70	0.00	321,717.50	502,402.20
DD	48	01/02/2024		12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	11,133.10
				CR0022338 01/02/2024 0001535.60 1.0000 051685 GASTO DE				
				COMBUSTIBLE E				
DD	49	02/02/2024		12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	14,889.10
				CR0022361 02/02/2024 0002053.67 1.0000 051696 GASTO DE				
				COMBUSTIBLE E				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	03/02/2024	12:00:00a. m. CR0022389 03/02/2024 0001362.69 1.0000 051703 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,879.50
DD	56	04/02/2024	12:00:00a. m. CR0022397 04/02/2024 0001433.17 1.0000 051709 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,390.50
DD	57	05/02/2024	12:00:00a. m. CR0022414 05/02/2024 0001565.94 1.0000 051715 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,353.10
DD	61	06/02/2024	12:00:00a. m. CR0022457 06/02/2024 0001244.34 1.0000 051720 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,021.50
DD	102	07/02/2024	12:00:00a. m. cr0022484 07/02/2024 0001733.68 1.0000 051838 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,569.20
DD	74	08/02/2024	12:00:00a. m. CR0022505 08/02/2024 0001936.74 1.0000 051744 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	14,041.40
DD	109	09/02/2024	12:00:00a. m. CR0022547 09/02/2024 0001076.19 1.0000 051821 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	7,802.40
DD	112	10/02/2024	12:00:00a. m. CR0022573 10/02/2024 0001374.30 1.0000 051831 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,963.70
DD	113	11/02/2024	12:00:00a. m. CR0022587 11/02/2024 0001635.12 1.0000 051832 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,854.60
DD	117	12/02/2024	12:00:00a. m. CR0022613 12/02/2024 0002145.39 1.0000 051834 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	15,554.10
DD	118	12/02/2024	12:00:00a. m. CR0022615 12/02/2024 0000151.75 1.0000 051833 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	1,100.20
DD	144	13/02/2024	12:00:00a. m. CR0022642 13/02/2024 0001721.10 1.0000 051933 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,478.00
DD	120	14/02/2024	12:00:00a. m. CR0022681 14/02/2024 0001482.81 1.0000 051859 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,750.40
DD	125	15/02/2024	12:00:00a. m. CR0022701 15/02/2024 0001636.88 1.0000 051863 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,867.40
DD	149	16/02/2024	12:00:00a. m. CR0022711 16/02/2024 0001463.75 1.0000 051939 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,612.20
DD	152	17/02/2024	12:00:00a. m. CR0022749 17/02/2024 0001398.77 1.0000 051955 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,141.10
DD	153	18/02/2024	12:00:00a. m. CR0022759 18/02/2024 0001260.36 1.0000 051959 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,137.60
DD	158	19/02/2024	12:00:00a. m. CR0022789 19/02/2024 0001168.43 1.0000 051960 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	8,471.10
DD	165	20/02/2024	12:00:00a. m. CR0022803 20/02/2024 0001476.15 1.0000 051978 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,702.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	21/02/2024	12:00:00a. m. CR0022840 21/02/2024 0000972.72 1.0000 052030 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	7,052.20
DD	137	22/02/2024	12:00:00a. m. CR0022857 22/02/2024 0001474.70 1.0000 052048 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,691.60
DD	310	23/02/2024	12:00:00a. m. CR22902 23/02/2024 0001842.52 1.0000 052178 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,358.30
DD	311	24/02/2024	12:00:00a. m. CR22914 24/02/2024 0001407.19 1.0000 052179 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,202.10
DD	313	25/02/2024	12:00:00a. m. CR22935 25/02/2024 0001906.66 1.0000 052180 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,823.30
DD	315	26/02/2024	12:00:00a. m. CR22967 26/02/2024 0001402.86 1.0000 052181 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,170.70
DD	317	27/02/2024	12:00:00a. m. CR23002 27/02/2024 0001772.97 1.0000 052183 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,854.00
DD	323	28/02/2024	12:00:00a. m. CR23041 28/02/2024 0001192.72 1.0000 052187 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	8,647.20
DD	341	29/02/2024	12:00:00a. m. CR0023062 29/02/2024 0001545.63 1.0000 052248 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,205.80
2112 1	000009 000912 000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m. 534050300565022024 08/08/02/2024 681.38 1.0 0.0000 000048 STRO DE PAG		CSS	0.00	4,996.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m. 534050300565022024 08/08/02/2024 681.38 1.0 0.0000 000048 STRO DE PAG		CSS	4,996.00	0.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m. 534050300565022024 08/02/2024 0020681.38 1.0000 051648 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	1,823.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m. 534050300565022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 051648 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	1,823.00	0.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m. 534790200262022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	130.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m. 534790200262022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	130.00	0.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m. 534041000303022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	3,799.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m. 534041000303022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	3,799.00	0.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m. 534190100833022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	2,649.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m.		CSS	2,649.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	08/02/2024	534190100833022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	2,447.00
D	38	08/02/2024	534180800250022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	2,447.00	0.00
D	38	08/02/2024	534180800250022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	129.00
D	38	08/02/2024	534021000587022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	129.00	0.00
D	38	08/02/2024	534021000587022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	765.00
D	38	08/02/2024	534030300038022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	765.00	0.00
D	38	08/02/2024	534030300038022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	2,000.00
D	38	08/02/2024	534180800781022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	2,000.00	0.00
D	38	08/02/2024	534180800781022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	40,749.00
D	38	08/02/2024	534090301157022027 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	40,749.00	0.00
D	38	08/02/2024	534090301157022027 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	2,830.00
D	38	08/02/2024	534130200596022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	2,830.00	0.00
D	38	08/02/2024	534130200596022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	7,177.00
D	38	08/02/2024	534090900018022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	7,177.00	0.00
D	38	08/02/2024	534090900018022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	3,578.00
D	38	08/02/2024	53490070013402024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	3,578.00	0.00
D	38	08/02/2024	53490070013402024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	15,818.00
D	38	08/02/2024	534000401191022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	15,818.00	0.00
D	38	08/02/2024	534000401191022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	1,314.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	08/02/2024	534980801092022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	1,314.00	0.00
D	38	08/02/2024	534980801092022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	9,020.00
D	38	08/02/2024	534011000848022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	9,020.00	0.00
D	38	08/02/2024	534011000848022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	7,175.00
D	38	08/02/2024	534081200011022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	7,175.00	0.00
D	38	08/02/2024	534081200011022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	2,885.00
D	38	08/02/2024	534180600307022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	2,885.00	0.00
D	38	08/02/2024	534180600307022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	1,253.00
D	38	08/02/2024	534211000389022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	1,253.00	0.00
D	38	08/02/2024	534211000389022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	717.00
D	38	08/02/2024	534150900519022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	717.00	0.00
D	38	08/02/2024	534150900519022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	2,991.00
D	38	08/02/2024	534160300978022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	2,991.00	0.00
D	38	08/02/2024	534160300978022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	8,778.00
D	38	08/02/2024	534131000639022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	8,778.00	0.00
D	38	08/02/2024	534131000639022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	18,466.00
D	38	08/02/2024	534090101123022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	18,466.00	0.00
D	38	08/02/2024	534090101123022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	6,075.00
D	38	08/02/2024	534151000511022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	6,075.00	0.00
D	38	08/02/2024	534151000511022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	08/02/2024	RO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	674.00
			534190100566022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGIST				
D	38	08/02/2024	RO DE PAGO DE EN		CSS	674.00	0.00
			534190100566022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGIST				
D	38	08/02/2024	RO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	1,702.00
			534210601290022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGIST				
D	38	08/02/2024	RO DE PAGO DE EN		CSS	1,702.00	0.00
			534210601290022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGIST				
2112 1	000009 000912 000130		KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00
DD	224	07/02/2024	12:00:00a. m.		IMPRENT	0.00	21,460.00
			I2088 07/02/2024 0002960.00 1.0000 051739 SERVICIO DE IMPRESION				
2112 1	000009 000912 000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	0.00	20,970.23	20,970.23
DD	1	01/02/2024	12:00:00a. m.		DIOO	0.00	4,854.89
			LCE2776 01/02/2024 0000669.64 1.0000 051063 TONER HP 30X PARA EL A				
DD	85	20/02/2024	12:00:00a. m.		DIOO	0.00	4,800.01
			LCE2797 20/02/2024 0000662.07 1.0000 051450 ARTICULOS DE 2 SILLAS				
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.		DIOO	0.00	11,315.33
			LCE2804 26/02/2024 0001560.74 1.0000 051345 ARTICULOS DETONER,TINT				
2112 1	000009 000912 000180		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1	000009 000912 000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	41,500.00	61,500.00	20,000.00
D	32	07/02/2024	12:00:00a. m.MMN		B477142 06/02/2024 0002827.59 1 051723	20,500.00	0.00
D	33	07/02/2024	12:00:00a. m.MMN		B477290 07/02/2024 0000068.97 1 051735	500.00	0.00
D	92	15/02/2024	12:00:00a. m.MMN		B477410 08/02/2024 0002827.59 1 051745	20,500.00	0.00
DD	342	06/02/2024	12:00:00a. m.		MMN	0.00	20,500.00
			B477142 06/02/2024 0002827.59 1.0000 051723 ARTICULOS DE CONSUMO D				
DD	67	07/02/2024	12:00:00a. m.		MMN	0.00	500.00
			B477290 07/02/2024 0000068.97 1.0000 051735 ARTICULOS DE CONSUMO D				
DD	331	08/02/2024	12:00:00a. m.		MMN	0.00	20,500.00
			B477410 08/02/2024 0002827.59 1.0000 051745 ARTICULOS DE CONSUMO D				
DD	332	29/02/2024	12:00:00a. m.		MMN	0.00	20,000.00
			B481659 29/02/2024 0002758.62 1.0000 052193 ARTICULOS DE CONSUMO D				
2112 1	000009 000912 000194		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	2,570.00	2,570.00
DD	11	07/02/2024	12:00:00a. m.		AUPF	0.00	2,570.00
			7673 07/02/2024 0000354.48 1.0000 051260 MATERIAL ELECTRICO Y D				
2112 1	000009 000912 000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE	89,909.28	0.00	36,994.49	126,903.77
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00	2,717.88
			NC1965 21/02/2024 0000374.88 1.0000 052044 SERVICIO DE CAMBIO DE				
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00	1,703.81
			NC1964 21/02/2024 0000235.01 1.0000 052045 SERVICIO DE CAMBIO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.	NC1962 21/02/2024 0001068.80 1.0000 052042 SERVICIO DE REFACCIONE		CAPA		0.00 7,748.80
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.	NC1963 21/02/2024 0001024.00 1.0000 052043 SERVICIO DE CAMBIO DE		CAPA		0.00 7,424.00
DD	189	23/02/2024	12:00:00a. m.	NC2004 23/02/2024 0002400.00 1.0000 052102 SERVICIO DE MODULO PAR		CAPA		0.00 17,400.00
2112 1 000009 000912 000198				FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	28,120.00	28,120.00
DD	160	20/02/2024	12:00:00a. m.	I15746 20/02/2024 0003878.62 1.0000 051992 ADQUISICION DE 4 NEUMA		MARF		0.00 28,120.00
2112 1 000009 000912 000204				ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	8,222.00	0.00	5,850.05	14,072.05
DD	127	15/02/2024	12:00:00a. m.	FAC982 15/02/2024 0000806.90 1.0000 051883 REFresco COCA COLA 600		AUGA1		0.00 5,850.05
2112 1 000009 000912 000205				EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2112 1 000009 000912 000206				ROSA AMELIA QUINTERO AYON	2,575.20	0.00	1,171.60	3,746.80
DD	193	22/02/2024	12:00:00a. m.	FAC2076 22/02/2024 0000161.60 1.0000 052062 SERVICIO DEBALANCEO,MO		QUAR		0.00 1,171.60
2112 1 000009 000912 000208				JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00
D	31	07/02/2024	12:00:00a. m.	TORJ FAC5287 30/01/2024 0000827.59		1 051470	6,000.00 0.00	
DD	106	09/02/2024	12:00:00a. m.	FAC5322 09/02/2024 0004965.52 1.0000 051841 SERVICIO DE CONSUMO DE		TORJ		0.00 36,000.00
2112 1 000009 000912 000213				PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	0.00	33,117.56	33,117.56	0.00
D	43	08/02/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL B172437 08/02/2024 0002525.15			18,307.33 0.00	
D	44	09/02/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL B172482 09/02/2024 0000904.41			6,556.99 0.00	
D	49	12/02/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL B172559 12/02/2024 0000691.93			5,016.52 0.00	
D	80	14/02/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL B172574 13/02/2024 0000446.44			3,236.72 0.00	
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL B172437 08/02/2024 0002525.15 1.0000 051816 SERVICIO DGENERAL DE		CHEVROL		0.00 18,307.33
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL B172482 09/02/2024 0000904.41 1.0000 051827 SERVICIO GENERAL PAR		CHEVROL		0.00 6,556.99
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL B172559 12/02/2024 0000691.93 1.0000 051851 SERVICIO GENERAL PARA		CHEVROL		0.00 5,016.52
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL B172574 13/02/2024 0000446.44 1.0000 051857 SERVICIO GENERAL PARA		CHEVROL		0.00 3,236.72
2112 1 000009 000912 000216				RUBEN BAYARDO ORTIZ	200.10	0.00	0.00	200.10
2112 1 000009 000912 000217				GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	0.00	6,622.44	6,622.44
DD	164	20/02/2024	12:00:00a. m.	FAC1082 20/02/2024 0000913.44 1.0000 051984 SERVICIO DE CONSUMO DE		VILG		0.00 6,622.44
2112 1 000009 000912 000222				MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	25,342.54	0.00	44,029.57	69,372.11
DD	59	05/02/2024	12:00:00a. m.	5721 05/02/2024 0003099.20 1.0000 051716 SERVICIO DE CONSUMO PA		SEPM		0.00 22,227.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129	16/02/2024	12:00:00a. m.	5820 16/02/2024 0003040.00 1.0000 051884 SERVICIO DE CONSUMO PA		SEPM	0.00	21,802.50
2112 1 000009 000912 000226			ISRAEL CORONEL MALDONADO		0.00	0.00	6,029.68	6,029.68
DD	71	08/02/2024	12:00:00a. m.	FAC910 08/02/2024 0000831.68 1.0000 051747 SERVICIO DE CONSUMO DE		COMI	0.00	6,029.68
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		3,693,419.58	4,422,038.78	2,068,396.72	1,339,777.52
2113 1			GASTO CORRIENTE		3,693,419.58	4,422,038.78	2,068,396.72	1,339,777.52
2113 1 000909			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		3,085,205.05	3,341,771.54	1,596,073.66	1,339,507.17
2113 1 000909 000003			PATRICIO ADAME BUSTAMENTE		0.00	934,352.39	934,565.88	213.49
D	154	22/02/2024	12:00:00a. m.	AABP1 HAE-0006-PR-2024/A 16/02/2024 0082578.18 1 051945			598,691.75	0.00
D	155	22/02/2024	12:00:00a. m.	AABP1 HAE-006-PR-2024/A 16/02/2024 0046298.02 1 051944			335,660.64	0.00
DD	282	16/02/2024	12:00:00a. m.	HAE-006-PR-2024/A 16/02/2024 0046327.34 1.0000 051944 ESTIMACION 01 FINIQUIT		AABP1	0.00	335,873.24
DD	283	16/02/2024	12:00:00a. m.	HAE-0006-PR-2024/A 16/02/2024 0082578.30 1.0000 051945 ESTIMACION 01 FINIQUITO		AABP1	0.00	598,692.64
2113 1 000909 000006			ELECTRISAN S.A. DE C.V.		0.00	148,589.50	148,589.50	0.00
D	138	21/02/2024	12:00:00a. m.	ELE HAE-004-PR-2024/A 09/02/2024 00020495.1 1 051995			148,589.50	0.00
DD	131	09/02/2024	12:00:00a. m.	HAE-004-PR-2024/A 09/02/2024 0020495.10 1.0000 051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO		ELE	0.00	148,589.50
2113 1 000909 000010			GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI		388,988.13	388,203.85	512,918.28	513,702.56
D	72	13/02/2024	12:00:00a. m.	GCZ HAE-001-PR-2024/A 17/01/2024 0053545.36 1 051463			388,203.85	0.00
DD	333	26/02/2024	12:00:00a. m.	HAE-009-PR-2024/A 26/02/2024 0070747.35 1.0000 052254 ESTIMACION 01 (UNICA		GCZ	0.00	512,918.28
2113 1 000909 000011			YARRO CONSTRUCCIONES DE ELOTA		713,595.18	713,566.72	0.00	28.46
D	68	13/02/2024	12:00:00a. m.	YCE HAE-002-PR-2024/A 17/01/2024 0098422.99 1 051464			713,566.72	0.00
2113 1 000909 000012			PISAAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		714,795.56	713,319.92	0.00	1,475.64
D	26	06/02/2024	12:00:00a. m.	PCOO HAE-007-PR-2024/A 18/01/2024 0045614.62 1 051465			330,706.00	0.00
D	141	21/02/2024	12:00:00a. m.	PCOO HAE-007-PR-2024/A 18/01/2024 0052774.33 1 051465			382,613.92	0.00
2113 1 000909 000013			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE		1,267,826.18	443,739.16	0.00	824,087.02
D	69	13/02/2024	12:00:00a. m.	CCE1 HAE-008-PR-2024/A 26/01/2024 00061205.4 1 051669			443,739.16	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1 000910			OBRA PUBLICA DIRECTA		608,214.53	1,080,267.24	472,323.06	270.35
2113 1 000910 000008			JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ		608,214.53	607,944.18	0.00	270.35
D	70	13/02/2024	12:00:00a. m.	HEBA	935714.66 18/01/2024 0083854.37	1 051466	607,944.18 0.00	
2113 1 000910 000009			ELECTRISAN S.A. DE C.V.		0.00	472,323.06	472,323.06	0.00
D	140	21/02/2024	12:00:00a. m.	ELE	HAE-003-CP-2024/A 09/02/2024 0065148.01		472,323.06 0.00	
DD	132	09/02/2024	12:00:00a. m.			ELE	0.00 472,323.06	
				HAE-003-CP-2024/A 09/02/2024 0065148.01 1.0000 052014 ESTIMACI ON 01 (FINIQU				
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto		2,700,362.35	2,128,301.28	2,286,897.83	2,858,958.90
2117 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS		1,618,838.25	2,078,301.28	2,150,232.60	1,690,769.57
2117 1 000001			RETENCIONES NOMINALES		1,250,648.95	1,721,960.78	1,743,940.29	1,272,628.46
2117 1 000001 000001			SINDICATO		114,993.79	195,355.66	201,717.60	121,355.73
D	59	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS			97,513.83 0.00	
				RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONALSINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.				
D	83	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00 3,600.00	
D	83	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00 10,846.00	
D	83	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00 7,000.00	
D	83	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00 13,980.80	
D	83	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00 34,020.00	
D	83	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00 28,412.00	
D	83	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00 6,000.00	
D	107	16/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			97,841.83 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00 3,600.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00 10,846.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00 7,000.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00 13,980.80	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00 34,020.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	208 29/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	28,412.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
2117 1 000001 000002		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	104,215.26		100,653.90
D	83 15/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	91,711.80	88,150.44	
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	25,931.19
D	83 15/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	18,144.03
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
D	116 16/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		45,855.90	0.00
		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE			
D	116 16/02/2024	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		45,855.90	0.00
		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE			
D	208 29/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	25,931.19
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
D	208 29/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	18,144.03
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
2117 1 000001 000003		PRESTAMOS SINDICATO	107,303.82	185,439.00	105,026.82
D	59 13/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		183,162.00	93,923.00
				0.00	
D	83 15/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,368.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
D	83 15/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	17,182.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
D	83 15/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,655.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
D	83 15/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	70,311.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
D	107 16/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		91,516.00	0.00
D	208 29/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	70,311.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
D	208 29/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,785.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
D	208 29/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	17,182.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
D	208 29/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,368.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000001 000004		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFANTIL	0.00	8,000.00	8,000.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	0.00	8,000.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
2117 1 000001 000005		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			
D	40 08/02/2024 12:00:00a. m.	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	150,722.48	150,425.07	74,962.10
		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE		75,346.38	0.00
		DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
		ENERO DEL 2024			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	12,367.09
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	23,802.76
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	39,206.25
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	143 21/02/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		75,376.10	0.00
		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 3RA QUINCENA DEL MES DE			
		FEBRERO DEL 2024			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	12,367.09
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	23,865.39
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	38,816.49
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
2117 1 000001 000006		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			
D	85 14/02/2024 12:00:00a. m.	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	560,917.00	584,781.66	540,396.78
		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		0.00	16,659.56
		TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
		FEBRERO DEL 2024			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	180,478.96
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	103,652.92
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	121 19/02/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		560,917.00	0.00
		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS			
		POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE			
		ENERO DEL 2024.			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	177,116.67
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	106,873.55
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
2117 1 000001 000007		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			
2117 1 000001 000008		ISSSTEE SIN	4,296.96	0.00	4,296.96
D	19 02/02/2024 12:00:00a. m.	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	15,379.60	15,379.60	15,379.60
		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		7,689.80	0.00
		AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL			
		2024.			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	3,107.74
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 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 FEBRERO DEL 2024			0.00	1,224.93
D	83	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00	3,357.13
D	104	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			7,689.80	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,107.74
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,357.13
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,224.93
2117 1 000001 000010			I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	32,434.67	36,057.00	29,174.00	25,551.67
D	83	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00	1,637.89
D	121	19/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.			36,057.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,637.89
EE4	1	07/02/2024	12:00:00a. m. 0002499-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	4,455.92
EE4	13	07/02/2024	12:00:00a. m. 0002511-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	2,599.11
EE4	21	14/02/2024	12:00:00a. m. 0002519-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	2,599.11
EE4	22	15/02/2024	12:00:00a. m. 0002520-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,737.89
EE4	32	21/02/2024	12:00:00a. m. 0002530-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,532.41
EE4	34	21/02/2024	12:00:00a. m. 0002532-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	2,599.11
EE4	69	29/02/2024	12:00:00a. m. 0002567-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,775.56
EE4	70	29/02/2024	12:00:00a. m. 0002568-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	2,599.11
2117 1 000001 000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	39,000.00	78,000.00	70,000.00	31,000.00
D	7	01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			25,000.00	0.00
D	8	01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			4,000.00	0.00
D	9	01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			10,000.00	0.00
D	83	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00	6,000.00
D	83	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	11,000.00
D	83	15/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,000.00
D	83	15/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	3,000.00
D	83	15/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	7,000.00
D	86	15/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			4,000.00	0.00
D	87	15/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			10,000.00	0.00
D	88	15/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			25,000.00	0.00
D	208	29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	6,000.00
D	208	29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,000.00
D	208	29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,000.00
D	208	29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	208	29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	8,000.00
D	208	29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	11,000.00
D	208	29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	7,000.00
2117 1 000001 000017			MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	26,145.00	108,220.00	110,233.03	28,158.03
D	20	02/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			53,780.00	0.00
D	83	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	28,513.03
D	83	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	23,465.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	106 16/02/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		54,440.00	0.00
D	208 29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	28,615.00
D	208 29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,300.00
D	208 29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	26,340.00
2117 1 000001 000023		DESCUENTOS DIVERSOS	37,676.04	0.00	37,676.04
2117 1 000001 000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	27,635.00	0.00	30,315.00
D	83 15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,680.00
2117 1 000001 000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	149,078.84	300,158.24	149,157.49
D	18 02/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		149,045.70	0.00
D	83 15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	38,166.63
D	83 15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	14,680.44
D	83 15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	98,265.47
D	103 16/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		151,112.54	0.00
D	208 29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	38,166.63
D	208 29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	97,706.08
D	208 29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	13,251.64
2117 1 000001 000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	698.34	0.00	698.34
2117 1 000002		RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	789.17	783.02	789.17
2117 1 000002 000026		LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.93	0.00	0.93
D	121 19/02/2024	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.		0.00	0.00
2117 1 000002 000044		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	0.25	0.00	0.25
2117 1 000002 000048		AMADA SERRANO MILLAN	1.01	0.00	1.01
2117 1 000002 000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.04	0.00	0.04
2117 1 000002 000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	0.40	0.00	0.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000002 000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	782.30	783.02	783.02	782.30
D	121 19/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.		783.02 0.00	
DD	62 06/02/2024	12:00:00a. m. 051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	5,331.30	4,866.98	5,582.91	6,047.23
2117 1 000007 000002	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	0.38	0.00	0.00	0.38
2117 1 000007 000003	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.10	0.00	0.00	0.10
2117 1 000007 000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	172.39	152.69	433.18	452.88
D	121 19/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.		152.69 0.00	
DD	297 07/02/2024	12:00:00a. m. 052199 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 5.50	
DD	146 16/02/2024	12:00:00a. m. 051942 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 15.19	
DD	147 16/02/2024	12:00:00a. m. 051925 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00 9.06	
DD	147 16/02/2024	12:00:00a. m. 051943 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 16.31	
DD	147 16/02/2024	12:00:00a. m. 051941 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 40.38	
DD	237 16/02/2024	12:00:00a. m. 052001 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 35.94	
DD	238 16/02/2024	12:00:00a. m. 051922 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 2.25	
DD	240 16/02/2024	12:00:00a. m. 052002 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 28.63	
DD	240 16/02/2024	12:00:00a. m. 052000 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 27.50	
DD	163 20/02/2024	12:00:00a. m. 051981 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 52.69	
DD	312 20/02/2024	12:00:00a. m. 052245 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 27.23	
DD	314 20/02/2024	12:00:00a. m. 052241 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 27.23	
DD	186 26/02/2024	12:00:00a. m. 052127 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 3.69	
DD	186 26/02/2024	12:00:00a. m. 052126 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 11.56	
DD	186 26/02/2024	12:00:00a. m. 052123 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 22.88	
DD	186 26/02/2024	12:00:00a. m. 052125 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 7.50	
DD	273 26/02/2024	12:00:00a. m. 052120 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 10.25	
DD	273 26/02/2024	12:00:00a. m. 052121 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 8.94	
DD	273 26/02/2024	12:00:00a. m. 052122 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 11.69	
DD	273 26/02/2024	12:00:00a. m. 052124 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 14.69	
DD	274 26/02/2024	12:00:00a. m. 052117 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 32.38	
DD	274 26/02/2024	12:00:00a. m. 052118 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 11.50	
DD	274 26/02/2024	12:00:00a. m. 052119 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 2.56	
DD	281 28/02/2024	12:00:00a. m. 052167 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 7.63	
2117 1 000007 000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	1.39	0.00	700.00	701.39
DD	25 09/02/2024	12:00:00a. m. 051050 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00 350.00	
DD	111 09/02/2024	12:00:00a. m. 051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 350.00	
2117 1 000007 000008	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	1.07	0.00	0.00	1.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000007 000009		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	1.10	0.00	1.10
2117 1 000007 000010		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	222.00	221.25	184.50
D	121 19/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.		221.25 0.00	
DD	7 09/02/2024	12:00:00a. m. 051234 TORNILLO DE CENTRO		0.00 76.25	
DD	7 09/02/2024	12:00:00a. m. 051228 TUERCAS		0.00 25.00	
DD	7 09/02/2024	12:00:00a. m. 051229 TORNILLO CENTRO		0.00 26.25	
DD	20 09/02/2024	12:00:00a. m. 051230 TORNILLO DE CENTRO		0.00 56.25	
2117 1 000007 000015		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	196.19	0.00	461.18
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. 051730 TABLAS AGARRAPAPEL		0.00 30.16	
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. 051726 HOJAS		0.00 37.61	
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. 051729 PLUMA BIC		0.00 44.18	
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. 051731 TIJERAS DE OFICINA		0.00 56.05	
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. 051728 PLUMAS		0.00 64.65	
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m. 051725 HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00 32.34	
2117 1 000007 000016		JESUS URIBE MANJARREZ	75.00	75.00	0.00
D	121 19/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.		75.00 0.00	
2117 1 000007 000020		MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	379.09	379.09	0.00
D	121 19/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.		379.09 0.00	
2117 1 000007 000023		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	0.00	1,586.01
DD	203 20/02/2024	12:00:00a. m. 052055 ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURITICO)		0.00 95.00	
DD	204 22/02/2024	12:00:00a. m. 052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y PERSONAJE REPRESENTATIVO DE TULUM SOBRE ARCO PARA UBICAR EN		0.00 663.75	
DD	277 28/02/2024	12:00:00a. m. 052166 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO EN PARED DE 2.8 DE ALTO POR 13 M DE LARGO EN PATIO DEL MUSEO DE LA CRUZ.		0.00 827.26	
2117 1 000007 000027		WILFRIDO URETA LOPEZ	0.00	0.00	700.00
DD	34 16/02/2024	12:00:00a. m. 051556 PRESENTACION MUSICAL DE RANGO MAYOR CON UNA DURACION DE 2 HORAS (EL DIA 03 DE FEBRERO)		0.00 700.00	
2117 1 000007 000028		NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	3,772.49	3,538.95	526.29
D	121 19/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.		3,538.95 0.00	
DD	128 16/02/2024	12:00:00a. m. 051843 CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB		0.00 292.75	
2117 1 000007 000036		JAVIER MEDINA JIMENEZ	0.95	0.00	0.95
2117 1 000007 000038		JUAN JOSE RUELAS RUIZ	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000039		JOSE ADAN MEZA RAMOS	0.00	0.00	217.86
DD	122 14/02/2024	12:00:00a. m. 051862 GAMA MX		0.00 108.93	
DD	123 14/02/2024	12:00:00a. m. 051861 GAMA MX		0.00 108.93	
2117 1 000007 000040		JUAN FRANCISCO LEYVA	500.00	500.00	0.00
D	121 19/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE		500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000007 000041	DD	33	16/02/2024 12:00:00a. m.	0.00	0.00	562.50	562.50
			ENERO DEL 2024. MARIA ALEJANDRA ORTEGA LOPEZ 051557 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02.03 Y 04 DE FEBRERO.			0.00	562.50
2117 1 000007 000043	DD	32	16/02/2024 12:00:00a. m.	0.00	0.00	600.00	600.00
			LAURA ELENA FELIX URIAS 051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.			0.00	600.00
2117 1 000007 000044	DD	44	02/02/2024 12:00:00a. m.	0.00	0.00	30.01	30.01
			MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ 051902 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	30.01
2117 1 000007 000045	DD	316	20/02/2024 12:00:00a. m.	9.15	0.00	0.00	9.15
			FERNANDO SOTO GASTELUM LIDIA GARATE CALLEROS 052257 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	11.86	11.86
2117 1 000009			FONDOS FEDERALES	347,463.07	350,690.50	399,926.38	396,698.95
2117 1 000009 000912			FONDO FORTAMUN	314,952.61	350,690.50	399,926.38	364,188.49
2117 1 000009 000912	001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	122,586.27	137,610.00	145,908.78	130,885.05
D	57	13/02/2024	12:00:00a. m.			137,610.00	0.00
			PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	61,112.14
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024				
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,474.43
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024				
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	305.38
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024				
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	8,639.91
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024				
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	8,859.93
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024				
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,154.03
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024				
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	51,692.08
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024				
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,182.28
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024				
D	227	29/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,727.90
			PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. ARTURO GARCIA ARRIAGA, A PARTIR DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	0000004-C2	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	0.00	4,032.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC2	6	29/02/2024	12:00:00a. m.	0000006-C2	GILBERTO SUAREZ SALAZAR	0.00	1,727.90
2117 1 000009 000912 001221			SINDICATO SEG. PCA.	21,701.88	1,826.82	7,585.40	27,460.46
D	67	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		1,826.82	0.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,210.36
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,831.40
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	100.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	365.82
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	556.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	300.00
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024		0.00	365.82
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024		0.00	556.00
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024		0.00	300.00
2117 1 000009 000912 001222			INFONACOT SEG. PCA.	29,625.25	29,625.22	23,510.58	23,510.61
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,234.41
D	116	16/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		5,041.76	0.00
D	116	16/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		9,770.85	0.00
D	116	16/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		2,210.36	0.00
D	116	16/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		12,602.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	2,210.36
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	2,831.40
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	9,234.41
2117 1 000009 000912 001223				3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	67,817.18	67,817.18	68,196.70	68,196.70
D	40	08/02/2024	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			12,380.42	0.00
D	40	08/02/2024	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			12,435.16	0.00
D	40	08/02/2024	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			21,835.94	0.00
D	40	08/02/2024	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			21,165.66	0.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	12,062.04
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	640.19
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	18,856.68
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,508.87
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	19,285.85
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	11,694.01
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	2,508.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	640.19
2117 1 000009 000912 001224				SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	1,710.52	18,080.70	18,080.70	1,710.52
D	17	02/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			9,040.35	0.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	7,410.36
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	196.85
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,433.14
D	105	16/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			9,040.35	0.00
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	196.85
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	7,838.46
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	1,005.04
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	21,960.00	44,020.00	44,310.00	22,250.00
D	16	02/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			21,960.00	0.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	10,880.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	11,180.00
D	111	16/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			22,060.00	0.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	11,340.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024				
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	10,910.00
2117 1 000009 000912	001235		PRESTAMOS SINDICATO	2,053.00	0.00	605.00	2,658.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	605.00
2117 1 000009 000912	001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	9,000.00	14,000.00	14,605.00	9,605.00
D	14	02/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			7,000.00	0.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	82	15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	89	15/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			5,000.00	0.00
D	99	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			2,000.00	0.00
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	605.00
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	207	29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	207 29/02/2024	DEL 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 DEL MES FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00
2117 1 000009 000912 001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	37,055.48	37,426.58	76,444.59
D	15 02/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		37,426.58	0.00
D	82 15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,798.65
D	82 15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	460.59
D	82 15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	30,378.39
D	82 15/02/2024	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	948.58
D	207 29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024		0.00	33,862.81
D	207 29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024		0.00	4,786.40
D	207 29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024		0.00	460.59
D	207 29/02/2024	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 DEL MES FEBRERO DEL 2024		0.00	948.58
2117 1 000009 000912 001246		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1.05	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001247		GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	350.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001248		ISR REGIMEN DE CONFIANZA	284.58	284.00	479.63
D	57 13/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		284.00	0.00
DD	59 05/02/2024	12:00:00a. m.	051716	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00
DD	129 16/02/2024	12:00:00a. m.	051884	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00
2117 1 000009 000952		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	0.00
2117 1 000009 000952 000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	0.00
2117 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.52	0.00	0.00
2117 1 000910 000006		I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA	0.52	0.00	0.00
2117 1 000946		PROLOGYCA MERCADO	14,605.24	0.00	0.00
2117 1 000946 000001		0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	14,605.24	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2117 3		RETENCIONES ORGANISMOS	1,008,270.12	50,000.00	136,665.23	1,094,935.35
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	219,800.94	0.00	100,257.45	320,058.39
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)	0.00	0.00	66,838.29	66,838.29
D	26 06/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-007-PR-2024/A		0.00	8,165.58	
D	68 13/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-002-PR-2024/A		0.00	18,927.76	
D	72 13/02/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	10,304.47	
D	138 21/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-004-PR-2024/A		0.00	2,561.89	
D	141 21/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-007-PR-2024/A		0.00	10,769.07	
D	154 22/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-0006-PR-2024/A		0.00	10,322.27	
D	155 22/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-006-PR-2024/A		0.00	5,787.25	
2117 3 000909 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	140,585.12	0.00	33,419.16	174,004.28
D	26 06/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-007-PR-2024/A		0.00	4,082.78	
D	68 13/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-002-PR-2024/A		0.00	9,463.90	
D	72 13/02/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	5,152.23	
D	138 21/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-004-PR-2024/A		0.00	1,280.94	
D	141 21/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-007-PR-2024/A		0.00	5,384.54	
D	154 22/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-0006-PR-2024/A		0.00	5,161.14	
D	155 22/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-006-PR-2024/A		0.00	2,893.63	
2117 3 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	204,793.09	0.00	36,407.78	241,200.87
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)	0.00	0.00	24,271.85	24,271.85
D	70 13/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: 935714.66		0.00	16,128.35	
D	140 21/02/2024 12:00:00a. m.	ELE HAE-003-CP-2024/A 09/02/2024 0065148.01		0.00	8,143.50	
2117 3 000910 000005		1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)	19,028.71	0.00	12,135.93	31,164.64
D	70 13/02/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: 935714.66		0.00	8,064.18	
D	140 21/02/2024 12:00:00a. m.	ELE HAE-003-CP-2024/A 09/02/2024 0065148.01		0.00	4,071.75	
2117 3 000911		FONDOS FEDERALES (FAISM)	482,581.41	50,000.00	0.00	432,581.41
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 3 000911 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	340,917.25	50,000.00	0.00	290,917.25
IA	1 10/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H		50,000.00	0.00	
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	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		2013					
2117 3 000914 000002		FONDO DE FOPEDARIE	2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000937		1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	FONDO DE FOPEDARIE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000937 000001		RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000942		1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 3 000942 000003		SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 4		PROGRAMA FONDOS FEDERALES	SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PROGRAMA FONDOS FEDERALES	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939		0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939 000002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	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	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,933,852.28	832,541.26	850,962.08	1,952,273.10
2119 1		GOBIERNO DE ESTADO	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,917,314.63	832,541.26	850,962.08	1,935,735.45
2119 1 000001		IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	GOBIERNO DE ESTADO	163,083.09	163,071.00	162,334.38	162,346.47
2119 1 000001 000002		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	163,083.09	163,071.00	162,334.38	162,346.47
2119 1 000001 000002 000001		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	163,083.09	163,071.00	162,334.38	162,346.47
D	101	16/02/2024	12:00:00a. m.			163,071.00	0.00
D	133	20/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	162,334.38
2119 1 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	6,588.25	0.00	0.00	6,588.25
2119 1 000002 000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS	PENSIONES ALIMENTICIAS	5,684.04	0.00	0.00	5,684.04
2119 1 000002 000020		CARLOS SALAZAR SARABIA)	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS	904.21	0.00	0.00	904.21
2119 1 000002 000021		MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)	CARLOS SALAZAR SARABIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009		OLIVIA QUEVEDO MURILLO (ROBERTO TAPIA ESCOBAR)	MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)	410,310.81	252,144.57	267,541.58	425,707.82
2119 1 000009 000912		FONDOS FEDERALES	OLIVIA QUEVEDO MURILLO (ROBERTO TAPIA ESCOBAR)	405,160.81	252,144.57	267,541.58	420,557.82
2119 1 000009 000912 000001		FONDOS FORTAMUN	FONDOS FEDERALES	65,492.95	65,487.00	66,610.94	66,616.89
D	51	12/02/2024	12:00:00a. m.			65,487.00	0.00
D	133	20/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	66,610.94
2119 1 000009 000912 000002		8.5% ISSSTE FONDO IV	FONDOS FORTAMUN	176,444.57	176,444.57	179,511.24	179,511.24
D	40	08/02/2024	12:00:00a. m.			54,761.00	0.00
D	40	08/02/2024	12:00:00a. m.			32,114.27	0.00
D	40	08/02/2024	12:00:00a. m.			57,734.40	0.00
D	40	08/02/2024	12:00:00a. m.			31,834.90	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	30,148.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
		DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
D	156 22/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00	58,666.59
D	156 22/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00	30,108.41
D	156 22/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00	60,587.61
2119 1 000009 000912 000010		DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	0.00	124,521.34
2119 1 000009 000912 000013		OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
2119 1 000009 000912 000014		DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	0.00	2,387.29
2119 1 000009 000912 000018		MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000022		ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	0.00	12,009.10
2119 1 000009 000912 000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)	0.00	0.00	1,408.24	1,408.24
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	1,408.24
2119 1 000009 000912 000033		ARON VEGA CASTRO	7,141.10	0.00	0.00	7,141.10
2119 1 000009 000912 000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	-2,693.96	0.00	0.00	-2,693.96
2119 1 000009 000912 000083		LILIANA KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ	7,388.42	7,388.42	0.00	0.00
D	1 01/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA C. LILIAN KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ			7,388.42	0.00
2119 1 000009 000912 000092		BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000093		EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000094		WILFREDO MOLINA CARDENAS (SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS)	0.00	2,824.58	2,824.58	0.00
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	1,412.29
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	1,412.29
EC2	1 20/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PARTE DEL SR WILFREDO MOLINA CARDENAS, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA C. SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.			1,412.29	0.00
EC2	3 29/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS, POR PARTE DEL C. WILFREDO MOLINA CARDENAS, PENSIONADO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.			1,412.29	0.00
2119 1 000009 000912 000095		ARTURO GARCIA ARRIAGA	0.00	0.00	17,186.58	17,186.58
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,971.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	227 29/02/2024	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L 12:00:00a. m. PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR RETIRO ANTICIPADO AL C. ARTURO GARCIA ARRIAGA, A PARTIR DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	10,214.80
2119 1 000009 000937		FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001		1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012		I.S.S.S.T.E.	198,690.01	398,591.95	399,398.53	199,496.59
2119 1 000012 000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	198,690.01	398,591.95	399,398.53	199,496.59
D	40 08/02/2024	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			198,690.01	0.00
D	143 21/02/2024	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 3RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			199,901.94	0.00
D	156 22/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00	199,496.59
D	156 22/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			0.00	199,901.94
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	374,880.81	18,733.74	21,687.59	377,834.66
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	19,893.27	18,733.74	14,815.20	15,974.73
D	11 02/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024			7,407.60	0.00
D	45 09/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL ING.- JESUS JACOBO ESCOBAR			11,326.14	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	7,407.60
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			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 000184		ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS	0.00	0.00	3,639.88	3,639.88
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,639.88
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000215		LUIS ROBERTO BASTIDA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000216		FIDEL OVANEL BASTIDAS LOPEZ	0.00	0.00	3,232.51	3,232.51
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,232.51
2119 1 000016 000217		VICTOR LARA ORTIZ	21.00	0.00	0.00	21.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	562,280.91	59,319.21	0.00	502,961.70
2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	562,280.91	59,319.21	0.00	502,961.70
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	562,280.91	59,319.21	0.00	502,961.70
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	562,280.91	59,319.21	0.00	502,961.70
2131 1 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	562,280.91	59,319.21	0.00	502,961.70
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208] REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			59,319.21 0.00	
2160		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	257,586.00	0.00	270,220.00	527,806.00
2161		Fondos en Garantía a Corto Plazo	-2,764.00	0.00	0.00	-2,764.00
2161 1		DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS PREDIAL URBANO	-2,764.00	0.00	0.00	-2,764.00
2161 1 000001		PREDIAL URBANO	-2,764.00	0.00	0.00	-2,764.00
2161 1 000001 000006		MARISELA GUERRERO OSUNA	188.00	0.00	0.00	188.00
2161 1 000001 000008		HECTOR MANUEL VELARDE	797.00	0.00	0.00	797.00
2161 1 000001 000009		MANUEL ZAMORA IRIBE	-302.00	0.00	0.00	-302.00
2161 1 000001 000010		EJIDO LA CRUZ	-3,447.00	0.00	0.00	-3,447.00
2162		Fondos en Administración a Corto Plazo	260,350.00	0.00	270,220.00	530,570.00
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	260,350.00	0.00	270,220.00	530,570.00
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	223,350.00	0.00	270,220.00	493,570.00
2162 3 000003 000002		MUJERES AHORRADORA	223,350.00	0.00	270,220.00	493,570.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			0.00 6,700.00	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			0.00 9,120.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			0.00 11,550.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			0.00 42,590.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			0.00 12,000.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			0.00 21,960.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			0.00 11,000.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00 63,570.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			0.00 12,050.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			0.00 38,840.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00 40,840.00	
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	285,784.17	23,200.00	0.00	262,584.17
2191		Ingresos por Clasificar	285,784.17	23,200.00	0.00	262,584.17
2191 1		INGRESOS POR DEFINIR	285,784.17	23,200.00	0.00	262,584.17
2191 1 000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	285,784.17	23,200.00	0.00	262,584.17
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			23,200.00 0.00	
2230		Deuda Pública a Largo Plazo	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233 1		ADEFAS	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233 1 000001		DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		DEL ESTADO				
2233 1	000001 000001	CREDITO BANOBRAS 6781	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
3120		Donaciones de Capital	1,964,181.91	0.00	0.00	1,964,181.91
3120 1		DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 1	000005	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 2		DONACION EN ESPECIE	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2	000001	PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2	000001 000001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,926,123.91	0.00	0.00	1,926,123.91
3120 2	000001 000002	DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
		Actual				
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	220,764,312.73	0.00	0.00	220,764,312.73
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	221,564,311.73	0.00	0.00	221,564,311.73
3220 1	000001	RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	0.00	582,352.45
3220 1	000002	RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	0.00	252,779.80
3220 1	000003	RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	0.00	1,531,896.05
3220 1	000004	RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	0.00	675,041.81
3220 1	000005	RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	0.00	1,235,271.61
3220 1	000006	RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	0.00	2,814,117.81
3220 1	000007	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	0.00	631,272.13
3220 1	000008	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	0.00	2,921,146.32
3220 1	000009	RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	0.00	9,211,468.37
3220 1	000010	RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	0.00	3,458,485.66
3220 1	000011	RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	0.00	-555,165.98
3220 1	000012	RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	0.00	31,214,276.52
3220 1	000013	EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	0.00	1,486,254.27
3220 1	000014	EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	0.00	5,085,894.12
3220 1	000015	EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	0.00	6,927,017.15
3220 1	000016	EJERCICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	0.00	3,706,178.67
3220 1	000017	EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	0.00	8,858,546.23
3220 1	000018	EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	0.00	12,339,810.52
3220 1	000019	EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	0.00	43,454,253.04
3220 1	000020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	0.00	18,604,897.94
3220 1	000021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	0.00	-25,777,671.37
3220 1	000022	EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	0.00	42,383,249.99
3220 1	000023	EJERCICIO DEL 2017	30,474,484.47	0.00	0.00	30,474,484.47
3220 1	000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	0.00	-3,629,219.53
3220 1	000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	0.00	7,190,849.64
3220 1	000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,810.45	0.00	0.00	2,150,810.45
3220 1	000027	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-2,226,538.09	0.00	0.00	-2,226,538.09
3220 1	000028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	14,170,305.47	0.00	0.00	14,170,305.47
3220 1	000029	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	2,392,246.21	0.00	0.00	2,392,246.21
3220 2		REMANENTES DE EJERCICIOS	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
		ANTERIORES				
3220 2	000002	REMANENTES DEL EJERCICIO 2015	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3240		Reservas	-9,335,626.68	0.00	0.00	-9,335,626.68
3241		Reservas de Patrimonio	-9,335,626.68	0.00	0.00	-9,335,626.68
3241 1		DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	-9,865,664.18	0.00	0.00	-9,865,664.18
3241 1	000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	0.00	-256,173.90
3241 1	000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,957,816.24	0.00	0.00	-1,957,816.24
3241 1	000003	MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	0.00	-5,668,424.14
3241 1	000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
3241 1	000007	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
3241 1	000008	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1	000009	EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3241 1 000010		EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 2 000002		ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS				
3241 7		EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 8		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	-27,521,444.17	0.00	0.00	-27,521,444.17
		Anteriores				
3252		Cambios por Errores Contables	-27,521,444.17	0.00	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	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
3252 2		EJERCICIO DEL 2017	-15,500,965.15	0.00	0.00	-15,500,965.15
3252 2 000001		PROGRAMA VIVIENDA INVIES	-588,748.11	0.00	0.00	-588,748.11
3252 2 000002		FORTALECE 2017	-9,916,269.66	0.00	0.00	-9,916,269.66
3252 2 000003		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	-5,017,189.00	0.00	0.00	-5,017,189.00
3252 2 000004		RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA	-817.86	0.00	0.00	-817.86
3252 2 000005		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000006		MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL	305.75	0.00	0.00	305.75
3252 2 000008		I.S.S.S.T.E	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000009		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
3252 2 000010		GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000011		IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000012		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000013		MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000014		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000015		EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000016		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000017		PATROCINIOS DIF MPLA	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000018		JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3		EJERCICIO DEL 2018	-351,907.78	0.00	0.00	-351,907.78
3252 3 000001		MUEBLERIA VALDEZ	72.00	0.00	0.00	72.00
3252 3 000002		JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES)	-422.98	0.00	0.00	-422.98
3252 3 000003		PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18
3252 3 000004		I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-209,449.31	0.00	0.00	-209,449.31
3252 3 000005		PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3252 3 000006		GASTOS DE ADMINISTRACION 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	-105,455.10	0.00	0.00	-105,455.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252 3 000009		CULTURA FISICA DE ELOTA 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	-1,110,575.60	0.00	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	-16,426.28	0.00	0.00	-16,426.28
4110		Impuestos	3,742,005.26	0.00	2,869,348.64	6,611,353.90
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	2,387,983.24	0.00	1,236,062.38	3,624,045.62
4112 1		Impuestos	2,387,983.24	0.00	1,236,062.38	3,624,045.62
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,841,495.74	0.00	1,042,155.12	2,883,650.86
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	25,519.27
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	58,554.29
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	46,197.47
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	34,419.69
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	55,517.58
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	31,130.23
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	52,656.48
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	34,898.94
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	30,884.22
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	17,213.35
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	47,708.10
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	46,986.82
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	28,065.95
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	94,644.63
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	45,103.92
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	44,765.48
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	94,106.19
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	37,282.38
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	58,491.70
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		0.00	158,008.43
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	207,843.99	0.00	43,936.68	251,780.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		(IMPRODUCTIVO)				
IC	1 01/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			0.00	2,332.03
IC	2 02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,688.48
IC	3 06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			0.00	386.50
IC	4 07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,545.78
IC	6 09/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,073.68
IC	7 12/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			0.00	197.88
IC	8 13/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			0.00	6,268.31
IC	9 14/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			0.00	297.37
IC	10 15/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			0.00	2,781.68
IC	11 16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00	12,617.65
IC	13 20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	943.54
IC	14 21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1.73
IC	15 22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			0.00	470.23
IC	16 23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			0.00	117.10
IC	19 28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00	10,699.34
IC	20 29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00	2,515.38
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	163,378.94	0.00	87,943.58	251,322.52
IC	2 02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			0.00	2,714.25
IC	5 08/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			0.00	5,000.00
IC	6 09/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			0.00	10,314.25
IC	11 16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00	5,494.53
IC	13 20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,400.00
IC	14 21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00	17,526.07
IC	15 22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			0.00	2,714.25
IC	16 23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,200.00
IC	17 26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			0.00	19,853.96
IC	18 27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			0.00	21,118.91
IC	19 28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00	607.36
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	175,264.57	0.00	62,027.00	237,291.57
IC	2 02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			0.00	34,741.50
IC	5 08/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			0.00	5,428.50
IC	10 15/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			0.00	5,428.50
IC	19 28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00	11,000.00
IC	20 29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00	5,428.50
4113		Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	446,685.95	0.00	939,215.85	1,385,901.80
4113 1		Impuestos	446,685.95	0.00	939,215.85	1,385,901.80
4113 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	446,685.95	0.00	939,215.85	1,385,901.80
4113 1 130101 000001		AGRICULTURA	127,383.82	0.00	345,527.77	472,911.59
IA	43 28/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE			0.00	345,527.77
4113 1 130101 000002		ACUACULTURA	5,530.00	0.00	13,661.90	19,191.90
IA	43 28/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE			0.00	13,661.90
4113 1 130101 000003		GANADERIA	182.34	0.00	63,834.12	64,016.46
IA	43 28/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE			0.00	63,834.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
4113 1 130101 000004	IA	43 28/02/2024	12:00:00a. m.	AVICULTURA REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	67,428.87 0.00	66,309.84 133,738.71
4113 1 130101 000005	IA	43 28/02/2024	12:00:00a. m.	EXPORTACION REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	246,160.92 0.00	449,882.22 696,043.14
4117				Accesorios de Impuestos	123,030.99	106,276.27
4117 1				Impuestos	123,030.99	229,307.26
4117 1 170104				HONORARIOS PREDIAL	5,562.47	3,257.10
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	0.00	325.71
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	108.57
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	0.00	108.57
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	0.00	108.57
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	0.00	108.57
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	0.00	108.57
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	0.00	108.57
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	0.00	108.57
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	0.00	325.71
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	0.00	108.57
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	217.14
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	108.57
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	0.00	325.71
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	217.14
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	325.71
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	325.71
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	0.00	217.14
4117 1 170105				RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	4,811.09	19,206.25
IA	43	28/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	0.00	6,585.49
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,633.33
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	4.20
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	9,983.23
4117 1 170106				MULTAS PREDIAL URBANO	112,657.43	83,812.92
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	0.00	1,485.97
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,151.74
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,676.91
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	0.00	4,415.75
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	0.00	1,182.04
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,115.47
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	0.00	7,518.77
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	0.00	773.45
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	0.00	1,318.13
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	4,764.91
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,118.28
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	0.00	4,465.12
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,422.40
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	4,463.44
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	5,264.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,652.87
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			0.00	4,917.30
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			0.00	9,318.33
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00	13,036.37
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00	6,751.32
4118		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Impuestos	251,545.12	0.00	177,206.31	428,751.43
4118 1			251,545.12	0.00	177,206.31	428,751.43
4118 1 190102			20,784.46	0.00	4,393.66	25,178.12
4118 1 190102 000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	20,784.46	0.00	4,393.66	25,178.12
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			0.00	233.20
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			0.00	168.85
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			0.00	38.66
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			0.00	154.58
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			0.00	107.37
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			0.00	19.79
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			0.00	626.83
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			0.00	29.74
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			0.00	278.17
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,261.77
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	94.36
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00	0.17
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			0.00	47.02
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			0.00	11.71
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,069.91
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00	251.53
4118 1 190201		INFRACCIONES	50,811.80	0.00	26,621.42	77,433.22
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,563.41
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			0.00	2,388.54
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			0.00	2,236.55
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			0.00	2,366.83
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			0.00	5,211.37
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,085.70
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			0.00	260.57
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			0.00	521.14
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	2,866.25
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00	3,039.97
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			0.00	521.14
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			0.00	521.14
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			0.00	2,866.25
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,172.56
4118 1 190202		PENSIONES	26,960.00	0.00	12,380.00	39,340.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			0.00	420.00
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			0.00	120.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00 780.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00 40.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,750.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00 2,980.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00 160.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00 120.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00 400.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,630.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,160.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00 80.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00 80.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00 2,660.00	
4118 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	107,540.70	0.00	77,286.68	184,827.38
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00 135.09	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,291.37	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00 195.63	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,858.50	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00 334.28	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00 2,996.44	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00 401.44	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00 3,875.06	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,010.68	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00 107.46	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,723.12	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00 192.32	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00 683.53	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00 6,627.64	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00 70.31	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00 630.56	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00 119.83	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,116.52	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00 433.19	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00 4,018.53	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,680.12	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00 192.58	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00 3,848.17	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00 405.93	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00 2,002.84	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00 220.21	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00 405.78	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00 3,761.59	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00 478.59	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00 4,462.88	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00 150.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,447.12
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	447.03
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,244.24
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,567.26
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	847.13
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	11,121.46
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,185.13
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		0.00	4,383.08
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		0.00	613.77
4118 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	3,840.59	0.00	12,890.30	16,730.89
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	263.34
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,370.26
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.42
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4.20
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,253.76
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	998.32
4118 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,393.89	0.00	32,784.63	74,178.52
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	303.60
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	712.41
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,465.04
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,111.65
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	241.80
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,443.48
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,670.76
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	525.48
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	581.10
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,977.42
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,653.66
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,356.72
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,263.42
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	912.90
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,087.58
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	348.18
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,255.20
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,585.19
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,576.44
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		0.00	2,712.60
4118 1 190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	213.68	0.00	10,549.62	10,763.30
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,025.96
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.39
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	8,523.27
4118 1 190901	OTROS REZAGOS	0.00	0.00	300.00	300.00
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119	Otros Impuestos		532,759.96	0.00	410,587.83	943,347.79
4119 1	Impuestos		532,759.96	0.00	410,587.83	943,347.79
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		64,558.44	0.00	4,640.00	69,198.44
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			0.00 4,640.00	
4119 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		9,381.09	0.00	21,284.90	30,665.99
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			0.00 88.76	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			0.00 51.13	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			0.00 169.24	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			0.00 675.16	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			0.00 94.98	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			0.00 1,743.21	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			0.00 238.80	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			0.00 1,061.60	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			0.00 27.14	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			0.00 29.86	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00 533.36	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			0.00 27.13	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00 449.57	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00 14,116.11	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			0.00 949.78	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			0.00 37.28	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			0.00 59.90	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			0.00 214.32	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00 404.34	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00 313.23	
4119 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		9,381.09	0.00	21,284.90	30,665.99
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			0.00 88.76	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			0.00 51.13	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			0.00 169.24	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			0.00 675.16	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			0.00 94.98	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			0.00 1,743.21	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			0.00 238.80	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			0.00 1,061.60	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			0.00 27.14	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			0.00 29.86	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00 533.36	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			0.00 27.13	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00 449.57	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00 14,116.11	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			0.00 949.78	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00 37.28	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00 59.90	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00 214.32	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00 404.34	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		0.00 313.23	
4119 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	28,142.86 0.00	63,854.67	91,997.53
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00 266.28	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00 153.39	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00 507.72	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00 2,025.47	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00 284.94	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00 5,229.62	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00 716.40	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00 3,184.80	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00 81.42	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00 89.58	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,600.08	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00 81.39	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,348.71	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00 42,348.32	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00 2,849.34	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00 111.84	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00 179.70	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00 642.96	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,213.02	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		0.00 939.69	
4119 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	421,296.48 0.00	299,523.36	720,819.84
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00 93,895.70	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00-21.59	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00 5,320.12	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00 11,247.56	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00-15.64	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00 3,745.58	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00 9,877.96	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00-3.58	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00-14.31	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00 7,354.92	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,042.86	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00 10,963.88	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00 5,967.69	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00-9.94	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00 1,031.43	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			0.00-1.83	
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			0.00 10,000.40	
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			0.00-58.04	
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			0.00 6,928.80	
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			0.00-2.75	
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			0.00 5,641.24	
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			0.00 542.86	
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			0.00-25.76	
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			0.00 3,604.24	
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00 549.46	
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00-116.83	
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00 8,802.72	
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			0.00 9,892.52	
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00 6,236.80	
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00 140.00	
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00-8.74	
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00 1,752.61	
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00 16,304.56	
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00-0.02	
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			0.00 271.43	
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			0.00-4.35	
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			0.00 8,629.28	
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			0.00 120.00	
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			0.00-1.08	
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			0.00 7,403.28	
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			0.00 1,985.40	
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			0.00 15,231.48	
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			0.00 2,111.89	
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			0.00 6,785.31	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00 10,141.68	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00 1,160.74	
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			0.00-99.07	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00 24,702.92	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00-23.29	
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00 542.86	
4140			Derechos	139,702.26	0.00	426,331.81	566,034.07
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	62,999.87	0.00	79,331.64	142,331.51
4141 4			Derechos	62,999.87	0.00	79,331.64	142,331.51
4141 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	18,498.88	0.00	1,303.20	19,802.08
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			0.00 1,303.20	
4141 4 410201			POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	303.20	0.00	1,232.32	1,535.52
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			0.00 917.60	
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			0.00 314.72	
4141 4 410202			POR CONCESION DEL MERCADO	6,551.65	0.00	6,653.20	13,204.85
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			0.00 880.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,418.40
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	936.40
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,418.40
4141 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	35,312.00	0.00	36,432.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	480.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	11,832.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,552.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	8,400.00
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	384.00
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	240.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,544.00
4141 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	2,240.78	0.00	2,345.16
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,345.16
4141 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	93.36	0.00	31,365.76
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	48.80
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	31,268.16
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	48.80
4143		Derechos por Prestación de Servicios	60,061.30	0.00	341,727.19
4143 4		Derechos	60,061.30	0.00	341,727.19
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	778.05	0.00	556.19
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	175.89
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	162.87
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		0.00	217.43
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	2,074.20	0.00	435.20
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81.60
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	136.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	54.40
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81.60
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81.60
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	8,133.01
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,317.10
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	311.51
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		0.00	5,504.40
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	14,260.95	0.00	12,209.75
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	813.60
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.63
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,356.46
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	814.06
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,356.46
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.43
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,356.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	542.63
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	542.63
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	542.63
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	542.63
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	271.20
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	814.06
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	1,628.12
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	271.43
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	542.86
4143 4	430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	1,556.10	0.00	2,171.44	3,727.54
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	1,085.72
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	271.43
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	542.86
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	271.43
4143 4	430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	41,392.00	0.00	318,221.60	359,613.60
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	13,680.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	9,228.80
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	279,352.80
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	15,960.00
4145				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	16,641.09	0.00	5,272.98	21,914.07
4145 4				Derechos	16,641.09	0.00	5,272.98	21,914.07
4145 4	490201			REZAGOS MERCADO	3,529.40	0.00	0.00	3,529.40
4145 4	490202			REZAGOS DE TRANSITO	13,111.69	0.00	5,272.98	18,384.67
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	2,074.80
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	518.70
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	931.80
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	368.28
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	407.87
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	577.32
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.				0.00	394.21
4150				Productos	3,964.93	0.00	4,027.54	7,992.47
4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	3,964.93	0.00	4,027.54	7,992.47
4151 5				Productos	3,964.93	0.00	4,027.54	7,992.47
4151 5	510406			INTERESES BANCARIOS	3,964.93	0.00	4,027.54	7,992.47
4151 5	510406 000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	185.65	0.00	305.84	491.49
IA	25	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR			0.00	0.07
IA	7	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	156.76
IA	18	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	149.01
4151 5	510406 000008			INTERESES BANCARIOS GENERADOS	90.74	0.00	138.08	228.82
4151 5	510406 000008 000001			INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	3.06	0.00	2.87	5.93
IA	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			0.00	2.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4151 5 510406 000008 000003		PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108 INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	87.68	0.00	135.21	222.89
IA	21 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CO		0.00	135.21	
4151 5 510406 000009		INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	148.94	0.00	97.29	246.23
4151 5 510406 000009 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (2021)	44.96	0.00	0.00	44.96
4151 5 510406 000009 000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.02	0.00	0.02	0.04
IA	28 01/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710		0.00	0.02	
4151 5 510406 000009 000952		PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	103.96	0.00	97.27	201.23
4151 5 510406 000009 000952 000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		103.96	0.00	97.27
201.23						
IA	12 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		0.00	97.27	
4151 5 510406 000010		INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019	1.19	0.00	1.11	2.30
IA	13 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		0.00	1.11	
4151 5 510406 000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	2.26	0.00	2.11	4.37
IA	14 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		0.00	2.11	
4151 5 510406 000012		INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	2.81	0.00	2.63	5.44
IA	15 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFIARIOS		0.00	2.63	
4151 5 510406 000013		INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024 CTA.-0121933299 BBV BANCOMER	2.72	0.00	3.36	6.08
IA	41 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE		0.00	3.36	
4151 5 510406 000015		INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201	690.63	0.00	1,091.06	1,781.69
4151 5 510406 000015 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	690.63	0.00	1,091.06	1,781.69
IA	19 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	1,091.06	
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,388.70	0.00	635.76	2,024.46
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,388.70	0.00	635.76	2,024.46
IA	11 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	635.76	
4151 5 510406 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	433.42	0.00	405.55	838.97
IA	6 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COI		0.00	355.20	
IA	10 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		0.00	18.26	
IA	17 29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		0.00	32.09	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4151 5 510406 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	311.12	0.00	333.22	644.34
IA	27 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 COR		0.00	0.70	
IA	9 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		0.00	190.81	
IA	16 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO		0.00	58.42	
IA	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C		0.00	42.07	
IA	42 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO		0.00	41.22	
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	0.00	0.00	4.00	4.00
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	0.00	0.00	4.00	4.00
IA	3 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00	4.00	
4151 5 510406 000915		INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	25.22	0.00	28.39	53.61
4151 5 510406 000915 000001		INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	25.22	0.00	28.39	53.61
IA	22 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	28.39	
4151 5 510406 000920		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.07	0.00	0.07	0.14
4151 5 510406 000920 000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.01	0.00	0.01	0.02
IA	32 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.00	0.01	
4151 5 510406 000920 000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.06	0.00	0.06	0.12
IA	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRE		0.00	0.06	
4151 5 510406 000935		INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.27	0.00	0.27	0.54
4151 5 510406 000935 000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	0.27	0.00	0.27	0.54
IA	34 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379		0.00	0.27	
4151 5 510406 000938		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	3.85	0.00	3.60	7.45
4151 5 510406 000938 000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	3.85	0.00	3.60	7.45
IA	8 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753		0.00	3.60	
4151 5 510406 000946		INTERESES PROLOGICA MERCADO	8.46	0.00	3.92	12.38
4151 5 510406 000946 000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	8.46	0.00	3.92	12.38
IA	5 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		0.00	3.92	
4151 5 510406 009911		INTERESES BANCARIOS DE FONDO III	197.57	0.00	789.26	986.83
4151 5 510406 009911 000003		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	176.61	0.00	21.11	197.72
IA	23 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CO		0.00	21.11	
4151 5 510406 009911 000004		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	20.96	0.00	768.15	789.11
IA	24 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	768.15	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4151 5 510406 009912		FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO			
		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	471.31	0.00	653.33
4151 5 510406 009912 000003		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	452.16	0.00	452.16
4151 5 510406 009912 000004		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	19.15	0.00	201.17
IA	36 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		0.00	182.02
4160		Aprovechamientos	295,460.21	0.00	2,278,186.01
4162		Multas	7,050.00	0.00	2,850.00
4162 6		MULTAS	7,050.00	0.00	9,900.00
4162 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,050.00	0.00	9,900.00
4162 6 610101 000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,050.00	0.00	9,900.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,250.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	600.00
4169		Otros Aprovechamientos	288,410.21	0.00	2,275,336.01
4169 6		OTROS APROVECHAMIENTOS	288,410.21	0.00	2,275,336.01
4169 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	11,000.00	0.00	18,000.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,000.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,000.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,000.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,000.00
4169 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.98	0.00	0.82
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.10
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.40
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.26
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		0.00	0.06
4169 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	275,417.00	0.00	2,205,962.00
IA	29 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	2,205,962.00
4169 6 610906		OTROS	1,992.23	0.00	1,373.19
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	18.23
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	-0.28
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	279.72
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	-0.25
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	13.87
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	-0.56
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	-5.01
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	-1.68
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9.01
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	-0.56
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6.58
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	59.79
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	-0.97
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	-0.56
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	27.27
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	-0.56
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	-1.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	0.00	117.24
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.28
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-8.85
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.28
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	8.87
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.28
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.28
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-1.78
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.28
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	4.93
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.28
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2.36
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.56
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	1.42
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.69
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-1.12
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	822.75
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.56
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	0.00	-0.56
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	0.00	27.12
4169 6 610907				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	0.00
IA	1	10/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H	0.00	50,000.00
4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,583,847.50	0.00
4211				Participaciones	13,918,197.00	0.00
4211 8				Participaciones y Aportaciones	13,918,197.00	0.00
4211 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,011,138.00	0.00
IA	31	15/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	0.00	4,131,000.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	0.00	7,170,174.00
4211 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,151,525.00	0.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	0.00	2,879,047.00
4211 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,701,571.00	0.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	0.00	420,650.00
4211 8 810904				IMPUESTOS ESPECIALES	123,527.00	0.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	0.00	300,143.00
4211 8 810905				IMPUESTO A LA GASOLINA	420,713.00	0.00
IA	30	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	0.00	394,142.00
4211 8 810906				INCENTIVO (ISAN)	36,797.00	0.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	0.00	36,797.00
4211 8 810907				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	318,331.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			0.00	306,684.00
4211 8 810909				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID				
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	25,794.00	0.00	66,528.00	92,322.00
4211 8 810910				REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			0.00	66,528.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	8,498.00	0.00	43,481.00	51,979.00
4211 8 810911				CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			0.00	43,481.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			0.00	43,481.00
4211 8 810912				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	2.00	0.00	24.00	26.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	TENENCIA FEDERAL			0.00	24.00
4211 8 810913				REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	8.00	0.00	0.00	8.00
IA	33	29/02/2024	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	120,293.00	0.00	70,573.00	190,866.00
4212				TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS			0.00	70,573.00
4212 8				ANTERIORES				
4212 8 820101				ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)				
IA	37	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			0.00	70,573.00
4212 8 820201				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	7,628,555.00	0.00	7,628,555.00	15,257,110.00
IA	35	29/02/2024	12:00:00a. m.	APORTACIONES	7,628,555.00	0.00	7,628,555.00	15,257,110.00
4213				APORTACIONES AL FONDO DE	3,430,093.00	0.00	3,430,093.00	6,860,186.00
4213 8				INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
4213 8 830101				REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO			0.00	3,430,093.00
4213 8 830101 000001				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	4,198,462.00	0.00	4,198,462.00	8,396,924.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	APORTACION AL FONDO DE				
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO			0.00	4,198,462.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	37,095.50	0.00	1,838,980.24	1,876,075.74
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	CONVENIOS	37,095.50	0.00	1,838,980.24	1,876,075.74
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	Participaciones y Aportaciones	37,095.50	0.00	6,150.83	43,246.33
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	ZOFEMAT	37,095.50	0.00	5,743.54	42,839.04
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			0.00	42,839.04
4213 8 830101 000020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,542.90
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,811.88
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,612.02
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	138.52
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	218.28
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00	419.94
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00	419.94
4213 8 830101 000020				MULTAS ZOFEMAT	0.00	0.00	407.29	407.29
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	407.29
4213 8 830106				RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	345.91	345.91
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	ACTUAL				
4213 8 830139				INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	392,107.50	392,107.50
IA	39	28/02/2024	12:00:00a. m.	CONVENIO				
4213 8 830141				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS				
IA	39	28/02/2024	12:00:00a. m.	EXTRANJEROS)				
4213 8 830141				REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE			0.00	392,107.50
IA	40	27/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2				
4213 8 830141				CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024	0.00	0.00	1,440,376.00	1,440,376.00
IA	40	27/02/2024	12:00:00a. m.	(CULTURA DEL MUNDO)				
4220				REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO			0.00	1,440,376.00
4223				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
4223 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
4223 9 930101				Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
				Subsidios y Subvenciones	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
				Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
				APOYO AL DEPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,000.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,000.00
5110			Servicios Personales		9,099,342.17	9,297,430.41	0.00	18,396,772.58
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		4,934,719.56	4,895,359.23	0.00	9,830,078.79
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		4,934,719.56	4,895,359.23	0.00	9,830,078.79
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		4,934,719.56	4,895,359.23	0.00	9,830,078.79
5111 1 113001 000001			GOBERNACION		1,975,948.75	1,975,620.57	0.00	3,951,569.32
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES		245,820.90	245,820.90	0.00	491,641.80
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		245,820.90	245,820.90	245,820.90	0.00
491,641.80								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			6,960.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			115,950.45	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			115,950.45	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,960.00	0.00
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		174,349.50	174,349.50	0.00	348,699.00
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		174,349.50	174,349.50	174,349.50	0.00
348,699.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			75,426.30	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			11,748.45	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			11,748.45	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			75,426.30	0.00
5111 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		123,057.30	122,272.32	0.00	245,329.62
5111 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		123,057.30	123,057.30	122,272.32	0.00
245,329.62								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			61,528.65	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			60,743.67	0.00
5111 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		39,664.80	39,664.80	0.00	79,329.60
5111 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		39,664.80	39,664.80	39,664.80	0.00
79,329.60								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			19,832.40	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			19,832.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000001 002201		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,347.40	0.00	168,694.80
5111 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,347.40	84,347.40	0.00
168,694.80					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		36,580.80	0.00
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,592.90	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		36,580.80	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,592.90	0.00
5111 1 113001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	69,443.70	0.00	138,887.40
5111 1 113001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	69,443.70	69,443.70	0.00
138,887.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		34,721.85	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		34,721.85	0.00
5111 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	102,631.20	0.00	205,262.40
5111 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	102,631.20	102,631.20	0.00
205,262.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		26,251.80	0.00
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		25,063.80	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		26,251.80	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,063.80	0.00
5111 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,297.70	0.00	58,595.40
5111 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,297.70	29,297.70	0.00
58,595.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		14,648.85	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		14,648.85	0.00
5111 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	30,076.80	0.00	60,153.60
5111 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	30,076.80	30,076.80	0.00
60,153.60					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		15,038.40	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		15,038.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,435.90	135,435.90	0.00	270,871.80
5111 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		135,435.90	135,435.90	0.00
270,871.80						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			67,717.95	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			67,717.95	0.00
5111 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	95,326.20	100,109.10	0.00	195,435.30
5111 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		95,326.20	100,109.10	0.00
195,435.30						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			25,770.30	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			24,284.25	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			25,770.30	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 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	47,170.80	47,170.80	0.00	94,341.60
5111 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		47,170.80	47,170.80	0.00
94,341.60						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			23,585.40	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			23,585.40	0.00
5111 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	36,691.80	36,691.80	0.00	73,383.60
5111 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		36,691.80	36,691.80	0.00
73,383.60						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			18,345.90	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			18,345.90	0.00
5111 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	15,468.90	15,468.90	0.00	30,937.80
5111 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		15,468.90	15,468.90	0.00
30,937.80						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			7,734.45	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			7,734.45	0.00
5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	194,725.35	196,162.20	0.00	390,887.55
5111 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		194,725.35	196,162.20	0.00
390,887.55						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			91,695.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		6,385.50	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 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	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		91,695.60	0.00
5111 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,018.40	83,018.40	0.00
5111 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,018.40	0.00
166,036.80					
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		41,509.20	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		41,509.20	0.00
5111 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	88,206.30	88,206.30	0.00
5111 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		88,206.30	0.00
176,412.60					
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		44,103.15	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		44,103.15	0.00
5111 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	212,691.70	213,032.70	0.00
5111 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		213,032.70	0.00
425,724.40					
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		60,532.20	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		45,984.15	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 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	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		60,532.20	0.00
EE4	72 29/02/2024	12:00:00a. m. 052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORA		0.00	0.00
5111 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	146,074.20	139,970.25	0.00
5111 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		139,970.25	0.00
286,044.45					
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		9,279.45	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		63,757.65	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		57,653.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			9,279.45	0.00
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL			0.00	0.00
	5111 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	22,449.90	22,449.90	0.00	44,899.80
	5111 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		22,449.90	22,449.90	0.00
	44,899.80							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			11,224.95	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			11,224.95	0.00
	5111 1 113001 000002			HACIENDA	429,049.10	429,765.90	0.00	858,815.00
	5111 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	64,474.80	64,474.80	0.00	128,949.60
	5111 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		64,474.80	64,474.80	0.00
	128,949.60							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			24,934.50	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			7,302.90	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			24,934.50	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			7,302.90	0.00
	5111 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	43,482.00	43,482.00	0.00	86,964.00
	5111 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		43,482.00	43,482.00	0.00
	86,964.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			17,421.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			4,320.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			17,421.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,320.00	0.00
	5111 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	89,692.70	90,409.50	0.00	180,102.20
	5111 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		89,692.70	90,409.50	0.00
	180,102.20							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			11,533.35	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			33,671.40	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			11,533.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			33,671.40	0.00
5111 1	113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	207,246.30	183,093.00	0.00	390,339.30
5111 1	113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		207,246.30	183,093.00	0.00
390,339.30								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			56,805.30	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			34,741.20	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			56,805.30	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			34,741.20	0.00
5111 1	113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	24,153.30	48,306.60	0.00	72,459.90
5111 1	113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		24,153.30	48,306.60	0.00
72,459.90								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			24,153.30	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			24,153.30	0.00
5111 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,586,772.36	1,588,473.36	0.00	3,175,245.72
5111 1	113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,443.80	149,443.80	0.00	298,887.60
5111 1	113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		149,443.80	149,443.80	0.00
298,887.60								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			59,211.60	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			15,510.30	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			15,510.30	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			59,211.60	0.00
5111 1	113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,143.90	49,143.90	0.00	98,287.80
5111 1	113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,143.90	49,143.90	0.00
98,287.80								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			12,462.45	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			12,109.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,109.50	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	12,462.45	0.00
5111 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,696.50	43,696.50	0.00
5111 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,696.50	43,696.50	0.00
87,393.00					
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,120.25	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,728.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	4,728.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,120.25	0.00
5111 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,080.20	101,080.20	0.00
5111 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,080.20	101,080.20	0.00
202,160.40					
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,667.90	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,872.20	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,872.20	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	5,667.90	0.00
5111 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	112,637.40	112,637.40	0.00
5111 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	112,637.40	112,637.40	0.00
225,274.80					
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,676.35	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,642.35	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	43,642.35	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,676.35	0.00
5111 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	59,882.70	59,882.70	0.00
					119,765.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	59,882.70	59,882.70	0.00
119,765.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		22,303.95 0.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		7,637.40 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		7,637.40 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		22,303.95 0.00	
5111 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	206,834.16	206,834.16	0.00	413,668.32
5111 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	206,834.16	206,834.16	0.00
413,668.32					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		48,742.35 0.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		53,780.01 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		55,569.45 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		48,742.35 0.00	
5111 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,373.60	98,373.60	0.00	196,747.20
5111 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,373.60	98,373.60	0.00
196,747.20					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		49,186.80 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		49,186.80 0.00	
5111 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	129,077.70	129,077.70	0.00	258,155.40
5111 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	129,077.70	129,077.70	0.00
258,155.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		14,254.95 0.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		50,283.90 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		50,283.90 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,254.95 0.00	
5111 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	308,644.20	310,345.20	0.00	618,989.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		308,644.20	310,345.20	0.00
618,989.40							
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			47,937.60	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			107,235.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			107,235.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			47,937.60	0.00
5111 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	327,958.20	327,958.20	0.00	655,916.40
5111 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		327,958.20	327,958.20	0.00
655,916.40							
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			115,452.90	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			48,526.20	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			48,526.20	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			115,452.90	0.00
5111 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	942,949.35	901,499.40	0.00	1,844,448.75
5111 1 113001 000009 000912			SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	942,949.35	901,499.40	0.00	1,844,448.75
5111 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		942,949.35	901,499.40	0.00
1,844,448.75							
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			364,941.45	0.00
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			91,675.95	0.00
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			73,384.80	0.00
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			371,497.20	0.00
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	468,788.82	375,743.82	0.00	844,532.64
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	468,788.82	375,743.82	0.00	844,532.64
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	468,788.82	375,743.82	0.00	844,532.64
5112 1 121001 000001			GOBERNACION	17,289.00	17,289.00	0.00	34,578.00
5112 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,289.00	17,289.00	0.00	34,578.00
5112 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,289.00	17,289.00	0.00
34,578.00							
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			8,644.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			8,644.50	0.00
5112 1 121001 000002		HACIENDA	17,166.60	17,166.60	0.00	34,333.20
5112 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,166.60	17,166.60	0.00	34,333.20
5112 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		17,166.60	17,166.60	0.00
34,333.20						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			8,583.30	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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	434,333.22	341,288.22	0.00	775,621.44
5112 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,139.18	200,091.78	0.00	450,230.96
5112 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		250,139.18	200,091.78	0.00
450,230.96						
EE4	1 07/02/2024	12:00:00a. m. 051885 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. A			55,726.92	0.00
EE4	22 15/02/2024	12:00:00a. m. 051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. A			49,211.89	0.00
EE4	32 21/02/2024	12:00:00a. m. 051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. A			46,766.41	0.00
EE4	69 29/02/2024	12:00:00a. m. 052236 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMEN			48,386.56	0.00
5112 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	184,194.04	141,196.44	0.00	325,390.48
5112 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		184,194.04	141,196.44	0.00
325,390.48						
EE4	13 07/02/2024	12:00:00a. m. 051887 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLO			35,299.11	0.00
EE4	21 14/02/2024	12:00:00a. m. 051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE L			35,299.11	0.00
EE4	34 21/02/2024	12:00:00a. m. 051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y			35,299.11	0.00
EE4	70 29/02/2024	12:00:00a. m. 052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA			35,299.11	0.00
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,655,345.28	1,778,927.25	0.00	3,434,272.53
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	1,655,345.28	1,778,927.25	0.00	3,434,272.53
5113 1 132001		Aguinaldo	1,167,197.59	1,167,197.59	0.00	2,334,395.18
5113 1 132001 000001		GOBERNACION	472,484.67	472,484.67	0.00	944,969.34
5113 1 132001 000001 001000		REGIDORES	40,970.17	40,970.17	0.00	81,940.34
5113 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		40,970.17	40,970.17	0.00
81,940.34						
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 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	27,299.50	27,299.50	0.00	54,599.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 002000 000002 54,599.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,299.50	27,299.50	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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 5113 1 132001 000001 002100 000003 41,019.34		SINDICO PROCURADOR	20,509.67	20,509.67	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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 13,221.66		DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	6,610.83	6,610.83	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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 5113 1 132001 000001 002201 000062 28,116.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,058.00	14,058.00	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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 5113 1 132001 000001 002210 000005 27,618.66		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	13,809.33	13,809.33	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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 5113 1 132001 000001 002216 000063 37,939.34		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	18,969.67	18,969.67	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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 5113 1 132001 000001 002217 000066 9,766.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,883.00	4,883.00	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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 5113 1 132001 000001 002218 000067 10,025.66		DEPARTAMENTO CEPAVI	5,012.83	5,012.83	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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 5113 1 132001 000001 002219 000068 45,145.34		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	22,572.67	22,572.67	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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	19,478.00	19,478.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		19,478.00	19,478.00	0.00
38,956.00							
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 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	7,861.83	7,861.83	0.00	15,723.66
5113 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		7,861.83	7,861.83	0.00
15,723.66							
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 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	6,115.33	6,115.33	0.00	12,230.66
5113 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		6,115.33	6,115.33	0.00
12,230.66							
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 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	2,578.17	2,578.17	0.00	5,156.34
5113 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		2,578.17	2,578.17	0.00
5,156.34							
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 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	36,156.50	36,156.50	0.00	72,313.00
5113 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,156.50	36,156.50	0.00
72,313.00							
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 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	13,836.50	13,836.50	0.00	27,673.00
5113 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		13,836.50	13,836.50	0.00
27,673.00							
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 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	14,701.17	14,701.17	0.00	29,402.34
5113 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		14,701.17	14,701.17	0.00
29,402.34							
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 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	35,505.67	35,505.67	0.00	71,011.34
5113 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		35,505.67	35,505.67	0.00
71,011.34							
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 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	24,346.00	24,346.00	0.00	48,692.00
5113 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,346.00	24,346.00	0.00
48,692.00							
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			24,346.00	0.00
EE4	51 28/02/2024	12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	5,553.33	5,553.33	0.00	11,106.66
5113 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	5,553.33	5,553.33	0.00	11,106.66
5113 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		5,553.33	5,553.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
11,106.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,553.33 0.00	
5113 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	131,656.50	0.00	263,313.00
5113 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	131,656.50	131,656.50	0.00
263,313.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		131,656.50 0.00	
5113 1 132001 000002		HACIENDA	74,490.33	0.00	148,980.66
5113 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,745.83	0.00	21,491.66
5113 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	10,745.83	10,745.83	0.00
21,491.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,745.83 0.00	
5113 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,109.33	0.00	20,218.66
5113 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,109.33	10,109.33	0.00
20,218.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,109.33 0.00	
5113 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	15,068.33	0.00	30,136.66
5113 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	15,068.33	15,068.33	0.00
30,136.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,068.33 0.00	
5113 1 132001 000002 002200		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	30,515.67	0.00	61,031.34
5113 1 132001 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	30,515.67	30,515.67	0.00
61,031.34					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		30,515.67 0.00	
5113 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,051.17	0.00	16,102.34
5113 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	8,051.17	8,051.17	0.00
16,102.34					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,051.17 0.00	
5113 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	275,493.67	0.00	550,987.34
5113 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,907.50	0.00	49,815.00
5113 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,907.50	24,907.50	0.00
49,815.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		24,907.50 0.00	
5113 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,190.67	0.00	16,381.34
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,190.67	8,190.67	0.00
16,381.34					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,282.83	7,282.83	0.00	14,565.66
5113 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		7,282.83	7,282.83	0.00
14,565.66							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 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	16,846.83	16,846.83	0.00	33,693.66
5113 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		16,846.83	16,846.83	0.00
33,693.66							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 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	18,773.00	18,773.00	0.00	37,546.00
5113 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		18,773.00	18,773.00	0.00
37,546.00							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 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	9,980.50	9,980.50	0.00	19,961.00
5113 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		9,980.50	9,980.50	0.00
19,961.00							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 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	38,633.67	38,633.67	0.00	77,267.34
5113 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		38,633.67	38,633.67	0.00
77,267.34							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 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	16,395.67	16,395.67	0.00	32,791.34
5113 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		16,395.67	16,395.67	0.00
32,791.34							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 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	23,339.17	23,339.17	0.00	46,678.34
5113 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		23,339.17	23,339.17	0.00
46,678.34							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 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	52,686.33	52,686.33	0.00	105,372.66
5113 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		52,686.33	52,686.33	0.00
105,372.66							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 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	58,457.50	58,457.50	0.00	116,915.00
5113 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		58,457.50	58,457.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
116,915.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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	344,728.92		689,457.84
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	344,728.92	0.00	689,457.84
5113 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	344,728.92	344,728.92	0.00
689,457.84					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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 132002		Prima vacacional	0.00	406.30	406.30
5113 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	406.30	406.30
5113 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	167.24	167.24
5113 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	167.24	0.00
167.24					
EE4	72 29/02/2024 12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORA		167.24	0.00
5113 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	239.06	239.06
5113 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	239.06	0.00
239.06					
EE4	51 28/02/2024 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL		239.06	0.00
5113 1 134001		Compensaciones	488,147.69	611,323.36	1,099,471.05
5113 1 134001 000001		GOBERNACION	84,352.04	114,587.38	198,939.42
5113 1 134001 000001 001000		REGIDORES	9,506.68	9,016.30	18,522.98
5113 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	9,506.68	9,016.30	0.00
18,522.98					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,188.15	0.00
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,320.00	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,320.00	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		2,188.15	0.00
5113 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	14,200.00	24,200.00
5113 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	14,200.00	0.00
24,200.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		6,700.00	0.00
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,500.00	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		2,500.00	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	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 002100		SINDICO PROCURADOR		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5113 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		6,500.00	0.00	0.00
6,500.00							
5113 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5113 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,000.00	8,000.00	0.00
16,000.00							
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			4,000.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			4,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		7,600.00	10,200.00	0.00	17,800.00
5113 1 134001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		7,600.00	10,200.00	0.00
17,800.00							
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			5,100.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			5,100.00	0.00
5113 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5113 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,000.00	3,000.00	0.00
6,000.00							
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			1,500.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 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 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5113 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	12,000.00	0.00
12,000.00							
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			8,000.00	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			4,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5113 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		5,000.00	5,000.00	0.00
10,000.00							
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,500.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		1,272.18	2,968.42	0.00	4,240.60
5113 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		1,272.18	2,968.42	0.00
4,240.60							
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			1,272.18	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,696.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5113 1 134001 000001 003000		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	6,311.84	0.00	11,311.84
5113 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	6,311.84	0.00
11,311.84						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			3,155.92	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			3,155.92	0.00
5113 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	6,183.80	6,183.80	0.00	12,367.60
5113 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		6,183.80	6,183.80	0.00
12,367.60						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			3,091.90	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			3,091.90	0.00
5113 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	17,800.00	22,815.72	0.00	40,615.72
5113 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		17,800.00	22,815.72	0.00
40,615.72						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			7,650.00	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,899.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			4,050.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			8,216.72	0.00
5113 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,489.38	14,891.30	0.00	19,380.68
5113 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,489.38	14,891.30	0.00
19,380.68						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			12,689.38	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			2,201.92	0.00
5113 1 134001 000002		HACIENDA	192,019.04	209,743.25	0.00	401,762.29
5113 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,110.00	15,302.90	0.00	28,412.90
5113 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		13,110.00	15,302.90	0.00
28,412.90						
D	85 14/02/2024	12:00:00a. m. 052323 PAGO DE COMPESEACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			7,302.90	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,500.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	26,341.68	10,500.00	0.00	36,841.68
5113 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		26,341.68	10,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
								36,841.68
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			3,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			3,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			3,500.00	0.00
	5113 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	42,077.36	6,000.00	0.00	48,077.36
	5113 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		42,077.36	6,000.00	0.00
								48,077.36
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 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
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			2,000.00	0.00
	5113 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,270.00	138,787.05	0.00	226,057.05
	5113 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		87,270.00	138,787.05	0.00
								226,057.05
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			84,787.05	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			9,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			7,000.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			16,000.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			21,500.00	0.00
	5113 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,220.00	39,153.30	0.00	62,373.30
	5113 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		23,220.00	39,153.30	0.00
								62,373.30
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			24,153.30	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			4,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			10,500.00	0.00
	5113 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	172,376.61	213,092.73	0.00	385,469.34
	5113 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	15,985.35	25,060.26	0.00	41,045.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5113 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	15,985.35	25,060.26	0.00
41,045.61					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		11,500.86	0.00
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		3,902.00	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRE		6,730.90	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,926.50	0.00
5113 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,135.20	0.00	6,270.40
5113 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,135.20	3,135.20	0.00
6,270.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,567.60	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		1,567.60	0.00
5113 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,582.16	0.00	18,234.13
5113 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,582.16	9,651.97	0.00
18,234.13					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		3,928.84	0.00
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,189.47	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		3,046.83	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,486.83	0.00
5113 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	13,207.07	0.00	29,190.67
5113 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	13,207.07	15,983.60	0.00
29,190.67					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		8,039.63	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		7,943.97	0.00
5113 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,720.17	0.00	37,122.24
5113 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,720.17	19,402.07	0.00
37,122.24					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,614.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,763.40	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		8,024.34	0.00
	5113 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	18,971.02	18,971.02	0.00	37,942.04
	5113 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		18,971.02	18,971.02	0.00
	37,942.04							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,013.84	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,471.67	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,471.67	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		7,013.84	0.00
	5113 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	26,588.49	32,886.51	0.00	59,475.00
	5113 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		26,588.49	32,886.51	0.00
	59,475.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,989.61	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,085.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		10,164.07	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,647.83	0.00
	5113 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	15,156.03	17,902.89	0.00	33,058.92
	5113 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		15,156.03	17,902.89	0.00
	33,058.92							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,445.23	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		9,457.66	0.00
	5113 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,999.16	9,169.98	0.00	18,169.14
	5113 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,999.16	9,169.98	0.00
	18,169.14							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,356.99	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		3,228.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		3,228.00	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,356.99	0.00
5113 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	13,576.63	17,125.14	0.00	30,701.77
5113 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		13,576.63	17,125.14	0.00
30,701.77					
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		4,569.58	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		3,505.54	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,949.88	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		6,100.14	0.00
5113 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	30,455.33	43,804.09	0.00	74,259.42
5113 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		30,455.33	43,804.09	0.00
74,259.42					
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		14,588.99	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		11,204.34	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		5,428.60	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,582.16	0.00
5113 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	39,400.00	73,900.00	0.00	113,300.00
5113 1 134001 000009 000912	COMPESACIONES DEL FONDO IV	39,400.00	73,900.00	0.00	113,300.00
5113 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		39,400.00	73,900.00	0.00
113,300.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		4,000.00	0.00
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		49,450.00	0.00
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		6,950.00	0.00
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		13,500.00	0.00
5114	Seguridad Social	571,598.96	578,909.77	0.00	1,150,508.73
5114 1	SERVICIOS PERSONALES	571,598.96	578,909.77	0.00	1,150,508.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		571,598.96	578,909.77	0.00	1,150,508.73
5114 1 141001 000001		GOBERNACION		234,987.60	223,307.39	0.00	458,294.99
5114 1 141001 000001 001000		REGIDORES		20,894.62	20,894.62	0.00	41,789.24
5114 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES			20,894.62	20,894.62	0.00
41,789.24							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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		24,151.14	13,885.87	0.00	38,037.01
5114 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			24,151.14	13,885.87	0.00
38,037.01							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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		5,500.00	7,448.43	0.00	12,948.43
5114 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			5,500.00	7,448.43	0.00
12,948.43							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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			7,448.43	0.00
5114 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		3,350.21	3,300.21	0.00	6,650.42
5114 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			3,350.21	3,300.21	0.00
6,650.42							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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			800.00	0.00
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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			2,500.21	0.00
5114 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,919.58	7,419.58	0.00	14,339.16
5114 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			6,919.58	7,419.58	0.00
14,339.16							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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			7,419.58	0.00
5114 1 141001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		5,652.89	5,652.89	0.00	11,305.78
5114 1 141001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			5,652.89	5,652.89	0.00
11,305.78							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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		8,723.67	8,723.67	0.00	17,447.34
5114 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			8,723.67	8,723.67	0.00
17,447.34							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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		2,490.31	2,490.31	0.00	4,980.62
5114 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			2,490.31	2,490.31	0.00
4,980.62							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,556.56	0.00	2,556.56
5114 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	2,556.56	0.00
2,556.56							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,556.56	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000001 002219		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	13,215.47	10,515.47	0.00	23,730.94
5114 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			13,215.47	10,515.47	0.00
23,730.94							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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		10,515.47	0.00
5114 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		7,852.93	8,259.47	0.00	16,112.40
5114 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			7,852.93	8,259.47	0.00
16,112.40							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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		8,259.47	0.00
5114 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		3,759.67	3,759.67	0.00	7,519.34
5114 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			3,759.67	3,759.67	0.00
7,519.34							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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
5114 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		2,868.92	2,868.92	0.00	5,737.84
5114 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			2,868.92	2,868.92	0.00
5,737.84							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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		2,868.92	0.00
5114 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	1,314.88	0.00	1,314.88
5114 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			0.00	1,314.88	0.00
1,314.88							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		1,314.88	0.00
5114 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		19,100.50	17,222.64	0.00	36,323.14
5114 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			19,100.50	17,222.64	0.00
36,323.14							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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		14,222.64	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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		3,000.00	0.00
5114 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		7,056.51	7,056.51	0.00	14,113.02
5114 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			7,056.51	7,056.51	0.00
14,113.02							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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		7,056.51	0.00
5114 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		7,497.58	7,497.58	0.00	14,995.16
5114 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			7,497.58	7,497.58	0.00
14,995.16							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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		7,497.58	0.00
5114 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		23,027.61	18,156.61	0.00	41,184.22
5114 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			23,027.61	18,156.61	0.00
41,184.22							



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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			18,156.61	0.00
	5114 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,346.05	12,427.21	0.00	24,773.26
	5114 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,346.05	12,427.21	0.00
24,773.26						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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			12,427.21	0.00
	5114 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,987.57	1,787.57	0.00	3,775.14
	5114 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,987.57	1,787.57	0.00
3,775.14						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			1,787.57	0.00
	5114 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	58,592.37	60,068.72	0.00	118,661.09
	5114 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		58,592.37	60,068.72	0.00
118,661.09						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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			60,068.72	0.00
	5114 1 141001 000002	HACIENDA	35,648.12	35,245.18	0.00	70,893.30
	5114 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,203.45	5,529.06	0.00	13,732.51
	5114 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		8,203.45	5,529.06	0.00
13,732.51						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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			5,529.06	0.00
	5114 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,695.99	3,695.99	0.00	7,391.98
	5114 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,695.99	3,695.99	0.00
7,391.98						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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	7,623.89	7,684.83	0.00	15,308.72
	5114 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,623.89	7,684.83	0.00
15,308.72						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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			7,684.83	0.00
	5114 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	12,742.28	13,542.81	0.00	26,285.09
	5114 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		12,742.28	13,542.81	0.00
26,285.09						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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			13,542.81	0.00
	5114 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,382.51	4,792.49	0.00	8,175.00
	5114 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,382.51	4,792.49	0.00
8,175.00						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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			4,792.49	0.00
	5114 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	124,518.67	140,845.96	0.00	265,364.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,801.22	13,481.22	0.00	28,282.44
	5114 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,801.22	13,481.22	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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			13,481.22	0.00
	5114 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,575.15	4,575.15	0.00	8,150.30
	5114 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		3,575.15	4,575.15	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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			4,575.15	0.00
	5114 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	0.00	3,714.26
	5114 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,714.26	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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			3,714.26	0.00
	5114 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	0.00	8,591.90
	5114 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,591.90	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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			8,591.90	0.00
	5114 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,302.79	9,302.79	0.00	18,605.58
	5114 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		9,302.79	9,302.79	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	5,063.46	4,760.24	0.00	9,823.70
	5114 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		5,063.46	4,760.24	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	17,580.99	22,080.99	0.00	39,661.98
	5114 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		17,580.99	22,080.99	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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			4,500.00	0.00
	5114 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	8,361.67	8,361.67	0.00	16,723.34
	5114 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		8,361.67	8,361.67	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000004 003100		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		11,721.95	11,721.95	0.00	23,443.90
5114 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			11,721.95	11,721.95	0.00
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,721.95	0.00
5114 1 141001 000004 003110		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		26,235.13	26,379.48	0.00	52,614.61
5114 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			26,235.13	26,379.48	0.00
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			26,379.48	0.00
5114 1 141001 000004 003120		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		27,876.31	27,876.31	0.00	55,752.62
5114 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			27,876.31	27,876.31	0.00
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			27,876.31	0.00
5114 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES		176,444.57	179,511.24	0.00	355,955.81
5114 1 141001 000009 000912		CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV		176,444.57	179,511.24	0.00	355,955.81
5114 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			176,444.57	179,511.24	0.00
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			179,511.24	0.00
5115		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			179,511.24	0.00
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,468,889.55	1,668,490.34	0.00	3,137,379.89
5115 1 152001		SERVICIOS PERSONALES		1,468,889.55	1,668,490.34	0.00	3,137,379.89
5115 1 152001 000001		Indemnizaciones		0.00	47,236.44	0.00	47,236.44
5115 1 152001 000001 004000		GOBERNACION		0.00	47,236.44	0.00	47,236.44
5115 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	47,236.44	0.00	47,236.44
EE4	50 28/02/2024	12:00:00a. m.	052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.			47,236.44	0.00
5115 1 153001		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, QUIEN TRABAJA COMO DISEÑADOR ADSCRITO AL AREA DE COMU		1,125,490.10	1,174,743.99	0.00	2,300,234.09
5115 1 153001 000009		Pensiones vitalicias		1,125,490.10	1,174,743.99	0.00	2,300,234.09
5115 1 153001 000009 000912		FONDOS FEDERALES		1,125,490.10	1,174,743.99	0.00	2,300,234.09
5115 1 153001 000009 000912 000035		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV			1,125,490.10	1,174,743.99	0.00
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			578,361.00	0.00
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			596,382.99	0.00
5115 1 154003		Vacaciones		0.00	16,527.85	0.00	16,527.85
5115 1 154003 000001		GOBERNACION		0.00	1,625.25	0.00	1,625.25
5115 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	668.97	0.00	668.97
EE4	72 29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE			668.97	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154003 000001 005000		FENRERO DE 2024, QUIEN LABORA	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	956.28	0.00	956.28
5115 1 154003 000001 005000 000064		Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	956.28	0.00
956.28							
EE4	51	28/02/2024 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL			956.28	0.00
5115 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	14,902.60	0.00	14,902.60
5115 1 154003 000009 000912		VACACIONES DEL FONDO IV		0.00	14,902.60	0.00	14,902.60
5115 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	14,902.60	0.00
14,902.60							
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
EC2	4	29/02/2024 12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20			14,902.60	0.00
5115 1 154004		Quinquenios		343,399.45	334,326.40	0.00	677,725.85
5115 1 154004 000001		GOBERNACION		59,918.62	60,167.62	0.00	120,086.24
5115 1 154004 000001 001000		REGIDORES		2,784.00	2,784.00	0.00	5,568.00
5115 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		2,784.00	2,784.00	0.00
5,568.00							
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			1,392.00	0.00
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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		1,501.02	1,501.02	0.00	3,002.04
5115 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,501.02	1,501.02	0.00
3,002.04							
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			750.51	0.00
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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		745.72	745.72	0.00	1,491.44
5115 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		745.72	745.72	0.00
1,491.44							
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			372.86	0.00
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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		8,567.40	8,567.40	0.00	17,134.80
5115 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		8,567.40	8,567.40	0.00
17,134.80							
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			4,283.70	0.00
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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		5,034.56	5,283.56	0.00	10,318.12
5115 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		5,034.56	5,283.56	0.00
10,318.12							
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,641.78	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,641.78	0.00
				052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS				
5115 1 154004 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,227.86	6,227.86	0.00	12,455.72
5115 1 154004 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,227.86	6,227.86	0.00
12,455.72								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.12	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,526.12	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5115 1 154004 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	10,277.52	10,277.52	0.00	20,555.04
5115 1 154004 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		10,277.52	10,277.52	0.00
20,555.04								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE				
5115 1 154004 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	19,831.50	19,831.50	0.00	39,663.00
5115 1 154004 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		19,831.50	19,831.50	0.00
39,663.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,886.15	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			6,886.15	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5115 1 154004 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,949.04	4,949.04	0.00	9,898.08
5115 1 154004 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,949.04	4,949.04	0.00
9,898.08								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,474.52	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5115 1 154004 000002				HACIENDA	46,064.90	46,064.90	0.00	92,129.80
5115 1 154004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	2,921.16	2,921.16	0.00	5,842.32
5115 1 154004 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		2,921.16	2,921.16	0.00
5,842.32								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,460.58	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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	6,882.20	6,882.20	0.00	13,764.40
5115 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,882.20	6,882.20	0.00
13,764.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		3,441.10	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,441.10	0.00
5115 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	9,764.02	9,764.02	0.00	19,528.04
5115 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		9,764.02	9,764.02	0.00
19,528.04					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		4,882.01	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,882.01	0.00
5115 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	26,497.52	26,497.52	0.00	52,995.04
5115 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		26,497.52	26,497.52	0.00
52,995.04					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		13,248.76	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,248.76	0.00
5115 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	161,879.23	162,554.04	0.00	324,433.27
5115 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,413.28	9,413.28	0.00	18,826.56
5115 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,413.28	9,413.28	0.00
18,826.56					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		4,706.64	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,706.64	0.00
5115 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,646.64	6,646.64	0.00	13,293.28
5115 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,646.64	6,646.64	0.00
13,293.28					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		3,323.32	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,323.32	0.00
5115 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,891.20	1,891.20	0.00	3,782.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000004 002131 000023	PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,891.20	1,891.20	0.00
3,782.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		945.60	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		945.60	0.00
5115 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,267.16	2,267.16	0.00	4,534.32
5115 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,267.16	2,267.16	2,267.16	0.00
4,534.32					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,133.58	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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	21,917.34	21,917.34	0.00	43,834.68
5115 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,917.34	21,917.34	21,917.34	0.00
43,834.68					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		10,958.67	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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	12,168.56	12,168.56	0.00	24,337.12
5115 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,168.56	12,168.56	12,168.56	0.00
24,337.12					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		6,084.28	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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	16,666.57	17,008.74	0.00	33,675.31
5115 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	16,666.57	16,666.57	17,008.74	0.00
33,675.31					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		8,504.37	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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	15,402.28	15,402.28	0.00	30,804.56
5115 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	15,402.28	15,402.28	15,402.28	0.00
30,804.56					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		7,701.14	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,701.14	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154004 000004 003100		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,625.24	4,625.24	0.00	9,250.48
5115 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		4,625.24	4,625.24	0.00
9,250.48						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,103.99	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			208.63	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE			208.63	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,103.99	0.00
5115 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	34,967.24	35,299.88	0.00	70,267.12
5115 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		34,967.24	35,299.88	0.00
70,267.12						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			17,649.94	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			17,649.94	0.00
5115 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	35,913.72	35,913.72	0.00	71,827.44
5115 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		35,913.72	35,913.72	0.00
71,827.44						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			17,956.86	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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	75,536.70	65,539.84	0.00	141,076.54
5115 1 154004 000009 000912		QUINQUENIOS DEL FONDO IV	75,536.70	65,539.84	0.00	141,076.54
5115 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		75,536.70	65,539.84	0.00
141,076.54						
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			34,334.64	0.00
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			31,205.20	0.00
5115 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
5115 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
5115 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
5115 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	61,000.00	0.00
61,000.00						
DD	342 06/02/2024	12:00:00a. m. 051723 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA.			20,500.00	0.00
DD	331 08/02/2024	12:00:00a. m. 051745 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			20,500.00	0.00
DD	332 29/02/2024	12:00:00a. m. 052193 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA			20,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 159002		APOYO ISR		0.00	34,655.66	0.00	34,655.66
5115 1 159002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	34,655.66	0.00	34,655.66
5115 1 159002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	34,655.66	0.00	34,655.66
5115 1 159002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	34,655.66	0.00
34,655.66							
D	227 29/02/2024	12:00:00a. m.	052251 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. ARTURO GARCIA ARRIAGA, A PARTIR DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 20			11,942.70	0.00
DD	67 07/02/2024	12:00:00a. m.	051735 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELTRONICA			500.00	0.00
EC2	4 29/02/2024	12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20			10,270.26	0.00
EC2	6 29/02/2024	12:00:00a. m.	052252 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO ANTICIPADO AL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CU			11,942.70	0.00
5120		Materiales y Suministros		2,183,870.75	2,653,740.53	0.00	4,837,611.28
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		111,976.66	377,156.97	0.00	489,133.63
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		111,976.66	377,156.97	0.00	489,133.63
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	85,497.88	0.00	85,497.88
5121 2 211001 000001		GOBERNACION		0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5121 2 211001 000001 001000		REGIDORES		0.00	19,996.56	0.00	19,996.56
5121 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	19,996.56	0.00
19,996.56							
DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052064 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS Y CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS DE SECRETARIA, CON CARGO A REGIDORES.			19,996.56	0.00
5121 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,999.82	0.00	5,999.82
5121 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	5,999.82	0.00
5,999.82							
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 FOLDER			999.99	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 GRAPAS			284.98	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 PLUMAS			335.99	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 AGENDA 2024			779.99	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 BROCHE AGARRAPAPEL			238.99	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 BROCHES BACO			499.93	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 CALCULADOR DE ESCRITORIO			1,469.99	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 CINTA CANELA			249.98	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 ENGRAPADORA			1,139.98	0.00
5121 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	5,199.77	0.00	5,199.77
5121 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	5,199.77	0.00
5,199.77							
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 TIJERAS DE OFICINA			569.96	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 CORRECTOR ZEBRA			239.98	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 ETIQUETAS JONEL			499.96	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 HOJAS T/CARTA			1,799.98	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 AGENDA 2024			1,169.98	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 BORRADOR MIGA JON			20.00	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 CARPETAS LETFOR			899.91	0.00
5121 2 211001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	2,799.88	0.00	2,799.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5121 2 211001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,799.88	0.00
2,799.88	DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051730 TABLAS AGARRAPAPEL		779.92 0.00	
	DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051730 CINTAS MASKING		569.96 0.00	
	DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051730 SOBRE MANILA T/CARTA		700.00 0.00	
	DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051730 SOBRES TAMAÑO OFICIO		750.00 0.00	
5121 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5121 2 211001 000001 002223 000008		COORDINACION INDIGENA	0.00		3,450.00	0.00
3,450.00	DD	302 08/02/2024 12:00:00a. m.	051711 PIZARRON BLANCO		1,550.00 0.00	
	DD	302 08/02/2024 12:00:00a. m.	051711 PLUMONES PARA PIZARRON		550.00 0.00	
	DD	302 08/02/2024 12:00:00a. m.	051711 SOBRES		1,020.00 0.00	
	DD	302 08/02/2024 12:00:00a. m.	051711 TARJETAS 1/2 CARTA		330.00 0.00	
5121 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,720.03	0.00	13,720.03
5121 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		13,720.03	0.00
13,720.03	DD	219 07/02/2024 12:00:00a. m.	051780 PLUMAS		118.32 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 BLOCK ESTRELLA TAQUIGRAFIA ESQUELA 80 HOJAS		148.48 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUL		932.64 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 BROCHE BACO B082 CAJA ROJO DE 8CMS		70.53 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 calalec c-40 ARCHIVO CARTA CARTON GRISREFORZADO		1,113.60 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM		287.68 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE		487.20 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CLIP BACO METALICO CHICO NIQUELADO		207.88 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO		296.96 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CLIP BACO METALICO MEDIANO NIQUELADO		237.57 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CUBO 3M 2072 MEMO NEON C/5 BLOCK		723.84 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 DESEMGRAPADOR		83.52 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 ENGRAPADORA BOSTICH MEDIANA		324.80 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA		259.84 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 FOLDER BEROLY EMIR CARTA COLOR CREMA		1,076.48 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 GRAPAS FIFA FLEX PILOT		109.51 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 LAOIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2		325.73 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRM GRANDE		497.41 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500		3,897.60 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 TIJERAS 3M 1427 7" METAL		222.72 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 PAPEL AVANTAJE OPALINA CARTA BLANCA		438.00 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 TARJETA TREBOL T11 3X5 BLANCO C/100		120.64 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 TARJETA TREBOL T15 5X8 BLANCO C/100		621.76 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 LIBRETA MAPA UNIVERSITARIAS		542.84 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKA AMARILLO		38.98 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN AZUL		38.98 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN NARANJA		38.98 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN ROZA		38.98 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN VERDE		38.98 0.00	
	DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL AZUL		81.67 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO		96.52 0.00	
DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL ROJO ACEITE		81.67 0.00	
DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCADOR BEROL ESTERBROOK VERDE		119.72 0.00	
5121 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,891.14	0.00	4,891.14
5121 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	4,891.14	0.00
4,891.14					
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 PEGAMENTO ADHESIVO		111.54 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 PLUMA BIC		168.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 CORRECTOR ZEBRA		242.30 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 HOJAS TAMAÑO CARTA		720.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 LIBRETA PROFESIONAL		449.97 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 MARCA TEXTO		249.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 MARCADOR ESTERBROK		959.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 BROCHES BACO		900.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 CLIP #1		299.98 0.00	
DD	245 19/02/2024 12:00:00a. m.	052004 CINTA BROTHER TZ-231 PARA ROTULAR		791.35 0.00	
5121 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,942.80	0.00	7,942.80
	Y SOCIAL				
5121 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,942.80	0.00
7,942.80					
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 BROCHE		239.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 ENGRAPADORA		759.99 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 FOLDER T/CARTA		500.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 HOJAS		1,799.92 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 GRAPAS		190.00 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 CALCULADORA		450.00 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 ENGRAPADORA		460.00 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 TINTA PARA SELLO GOTERO		999.95 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 PAPEL BOND CARTA		450.00 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 PAPEL BOND OFICIO CARTON		1,950.00 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 PLUMA BIC		143.94 0.00	
5121 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	7,130.02	0.00	7,130.02
5121 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,730.01	0.00	3,730.01
5121 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	3,730.01	0.00
3,730.01					
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 TIJERAS		419.92 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 LAPICES DE MADERA		399.04 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 PLUMAS		781.33 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 POSTING		509.96 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 SACAPUNTAS		44.90 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 SOBRE T/CARTA		739.95 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 TARJETAS DE 1/2 CARTA		100.00 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 BORRADORES		104.93 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 CARPETAS T/CARTA		290.00 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 CINTA TRANSPARENTE		339.98 0.00	
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,400.01	0.00
3,400.01						
DD	185 27/02/2024 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 052132 CARPETAS LETFORT	0.00	6,143.86	0.00	6,143.86
5121 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,143.86	0.00	6,143.86
5121 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,143.86	0.00	6,143.86
5121 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	6,143.86	0.00
6,143.86						
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051725 CINTA CANELA	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051725 FOLDERS	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051725 HOJAS TAMAÑO CARTA	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052086 PAPEL BOND CARTA CARTON	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052086 PLUMA P.MEDIO	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
5121 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
5121 2 211001 000009 000912		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
5121 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	8,224.00	0.00
8,224.00						
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051261 TINTA PARA SELLO		40.00	0.00	40.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 POSTIC		85.00	0.00	85.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 SACA GRAPAS		20.00	0.00	20.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MARCA TEXTO		28.00	0.00	28.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MARCADOR DE ACEITE		210.00	0.00	210.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MEMORI 32		140.00	0.00	140.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MEMORIA 16		120.00	0.00	120.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 PLUMAS		260.00	0.00	260.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 PLUMON SHARPIE		22.00	0.00	22.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 GRAPAS		40.00	0.00	40.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HJAS T/CARTA		1,200.00	0.00	1,200.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HOJAS DE COLOR		30.00	0.00	30.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HOJAS OPALINAS GRUESA		220.00	0.00	220.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HOJAS T/OFICIO		1,820.00	0.00	1,820.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LAPIZ ADHESIVO		127.00	0.00	127.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIBRETA		35.00	0.00	35.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA		250.00	0.00	250.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIBRETAS		145.00	0.00	145.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIPICEZ		150.00	0.00	150.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 ARCHIVO		850.00	0.00	850.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CARPETAS T/C		290.00	0.00	290.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CARPETAS T/O		315.00	0.00	315.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CARTULINAS		18.00	0.00	18.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CLIP JUMBO		255.00	0.00	255.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CLIPS		42.00	0.00	42.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CLIPS C/10		420.00	0.00	420.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CLIPS MARIPOSA		22.00	0.00	22.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 COPIAS		300.00	0.00	300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.			051261 CORRECTOR	70.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.		051261	DESPACHADOR DE CINTA	195.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.			051261 ENGARGOLADO	165.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.			051261 ENGRAPADORA	340.00 0.00	
5121 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	10,435.12	7,096.81	0.00	17,531.93
5121 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	5,485.52	0.00	0.00	5,485.52
5121 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,485.52	0.00	0.00	5,485.52
5121 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,485.52	0.00	0.00
5,485.52						
5121 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,949.60	2,296.80	0.00	7,246.40
5121 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,949.60	2,296.80	0.00	7,246.40
5121 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,949.60	2,296.80	0.00
7,246.40						
DD	279 27/02/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052164 DISCO DURO Y RESPALDO	2,296.80 0.00	
5121 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,800.01	0.00	4,800.01
5121 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,800.01	0.00	4,800.01
5121 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,800.01	0.00
4,800.01						
DD	85 20/02/2024 12:00:00a. m.			051450 SILLAS ECOMALLA	4,800.01 0.00	
5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	50,979.54	76,927.24	0.00	127,906.78
5121 2 214001 000001		GOBERNACION	13,391.20	22,626.82	0.00	36,018.02
5121 2 214001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,521.92	1,817.28	0.00	5,339.20
5121 2 214001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,521.92	1,817.28	0.00
5,339.20						
DD	202 27/02/2024 12:00:00a. m.			052131 TONER 111L	1,489.00 0.00	
DD	202 27/02/2024 12:00:00a. m.			052131 MEMORIA USB 32 GB	328.28 0.00	
5121 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,742.25	0.00	1,742.25
5121 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,742.25	0.00
1,742.25						
DD	75 19/02/2024 12:00:00a. m.			051451 TONER P/LBX3335	1,742.25 0.00	
5121 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
5121 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,245.60	0.00	0.00
4,245.60						
5121 2 214001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,742.25	0.00	1,742.25
5121 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,742.25	0.00
1,742.25						
DD	294 21/02/2024 12:00:00a. m.			051835 TONER P/LBX3335	1,742.25 0.00	
5121 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,779.25	0.00	1,779.25
5121 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,779.25	0.00
1,779.25						
DD	22 19/02/2024 12:00:00a. m.			051406 TINTAS HP 664 NEGRO XL	1,779.25 0.00	
5121 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,647.79	0.00	6,647.79
5121 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	6,647.79	0.00
6,647.79						
DD	13 08/02/2024 12:00:00a. m.			051353 TONER P/LB3335	1,742.25 0.00	
DD	198 19/02/2024 12:00:00a. m.		052006	XEROX TONER 3335/3345 NEGRO	4,405.54 0.00	
DD	334 20/02/2024 12:00:00a. m.		052011	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110	500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		5,623.68	8,898.00	0.00	14,521.68
5121 2 214001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,623.68	8,898.00	0.00
14,521.68	DD	167 20/02/2024	12:00:00a. m.	051971 FOTORECEPTOR XEROX VERSALINK B405			7,749.00	0.00
	DD	169 21/02/2024	12:00:00a. m.	051972 TONER PARA IMPRESORA HP 85A			1,149.00	0.00
5121 2 214001 000002			HACIENDA		26,807.86	5,185.84	0.00	31,993.70
5121 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
5121 2 214001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		1,149.00	0.00	0.00
1,149.00	5121 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,694.63	1,495.84	0.00	11,190.47
5121 2 214001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,694.63	1,495.84	0.00
11,190.47	DD	46 01/02/2024	12:00:00a. m.	051693 TONER 85A			1,149.00	0.00
	DD	119 13/02/2024	12:00:00a. m.	051855 TINTA EPSON L210 L200NEGRO			346.84	0.00
5121 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		14,505.23	0.00	0.00	14,505.23
5121 2 214001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		14,505.23	0.00	0.00
14,505.23	5121 2 214001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,459.00	3,690.00	0.00	5,149.00
5121 2 214001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,459.00	3,690.00	0.00
5,149.00	DD	167 20/02/2024	12:00:00a. m.	051989 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB			3,690.00	0.00
5121 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,780.48	32,944.36	0.00	43,724.84
5121 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,780.48	32,944.36	0.00	43,724.84
5121 2 214001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,780.48	32,944.36	0.00
43,724.84	DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051478 TINTA EPSON 554 NEGRO			346.84	0.00
	DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051478 TINTA EPSON 544 MAGENTA			346.84	0.00
	DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051478 TINTA EPSON 544 AMARILLA			346.84	0.00
	DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051333 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			5,656.16	0.00
	DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051478 TINTA EPSON 544 CIAN			346.84	0.00
	DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051333 CARTUCHO 954 XL NEGRO			6,448.48	0.00
	DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051333 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			5,656.16	0.00
	DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051333 CARTUCHO HP 954 XL CIAN			5,656.16	0.00
	DD	267 22/02/2024	12:00:00a. m.	052059 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			4,836.36	0.00
	DD	171 27/02/2024	12:00:00a. m.	051828 TONER 505A (05A)			1,389.68	0.00
EE4	41 22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				1,914.00	0.00
			MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q					
5121 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	16,170.22	0.00	16,170.22
5121 2 214001 000009 000912			CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV		0.00	16,170.22	0.00	16,170.22
5121 2 214001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,170.22	0.00
16,170.22	DD	1 01/02/2024	12:00:00a. m.	051063 TINTA EPSON 664 AMARILLO			500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	051063 TINTA EPSON 664 CIAN			500.00	0.00
DD	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	051063 TINTA EPSON 664 MAGENTA			500.00	0.00
DD	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	051063 TINTA EPSON 664 NEGRA			500.00	0.00
DD	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	051063 HP LASERJET TONER 30X NEGRO			2,854.89	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 BROTHER TINTA AMARILLO			266.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 BROTHER TINTA CIAN			266.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 BROTHER TINTA MAGENTA			266.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 BROTHER TINTA NEGRA BT D60BK			266.80	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 MEMORIA USB 64 GB			290.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TINTA BROTHER 5001 AMARILLO			290.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TINTA BROTHER 5001 CIAN			290.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TINTA BROTHER 5001 MAGENTA			290.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TINTA BROTHER BT D60BK			290.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TINTA EPSON 664 NEGRA			500.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TONER BROTHER TN 1060			940.36	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TONER HP 30X			2,854.89	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TONER XEROX B405			4,505.28	0.00
5121 2 215002			Impresiones y Formas		42,340.00	68,460.30	0.00	110,800.30
5121 2 215002 000001			GOBERNACION		34,800.00	44,990.60	0.00	79,790.60
5121 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
5121 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	4,872.00	0.00
4,872.00								
DD	256	22/02/2024	12:00:00a. m.	052051 IMPRESIO LONA Y MANTELES			4,872.00	0.00
5121 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,900.00	1,392.00	0.00	4,292.00
5121 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			2,900.00	1,392.00	0.00
4,292.00								
DD	157	19/02/2024	12:00:00a. m.	051961 IMPRESION DE LONA			1,392.00	0.00
5121 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	4,118.00	0.00	4,118.00
5121 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD			0.00	4,118.00	0.00
4,118.00								
DD	157	19/02/2024	12:00:00a. m.	051970 IMPRESION DE BANDERINES			1,218.00	0.00
DD	157	19/02/2024	12:00:00a. m.	051970 IMPRESION DE LONA DE DESCACHARRIZACION			2,900.00	0.00
5121 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,235.00	0.00	6,235.00
5121 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION			0.00	6,235.00	0.00
6,235.00								
DD	271	23/02/2024	12:00:00a. m.	052100 ADQUISICION DE LONA			6,235.00	0.00
5121 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,013.60	0.00	4,013.60
5121 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	4,013.60	0.00
4,013.60								
DD	219	07/02/2024	12:00:00a. m.	051780 IMPRESION DE CONVOCATORIAS			464.00	0.00
DD	219	07/02/2024	12:00:00a. m.	051780 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTA			1,809.60	0.00
DD	219	07/02/2024	12:00:00a. m.	051780 SELLO FECHADOR			1,740.00	0.00
5121 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		31,900.00	24,360.00	0.00	56,260.00
5121 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			31,900.00	24,360.00	0.00
56,260.00								
DD	157	19/02/2024	12:00:00a. m.	051966 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROLLO SOCIAL.			2,900.00	0.00
DD	157	19/02/2024	12:00:00a. m.	051967 IMPRESION DE LONA			2,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	157	19/02/2024	12:00:00a. m.	051968 IMPRESION DE LONA			2,900.00	0.00
DD	271	23/02/2024	12:00:00a. m.	052099 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			15,660.00	0.00
5121 2 215002 000002			HACIENDA		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
5121 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
5121 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			7,540.00	0.00	0.00
7,540.00								
5121 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,009.70	0.00	2,009.70
5121 2 215002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,009.70	0.00	2,009.70
5121 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	2,009.70	0.00
2,009.70								
DD	141	07/02/2024	12:00:00a. m.	051936 IMPRESION DE CALCAMONIAS			2,009.70	0.00
5121 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
5121 2 215002 000009 000912			IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV		0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
5121 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	21,460.00	0.00
21,460.00								
DD	224	07/02/2024	12:00:00a. m.	051739 IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCIONES Y PERFORADOS			4,234.00	0.00
DD	224	07/02/2024	12:00:00a. m.	051739 IMPRESION DE LONAS			16,240.00	0.00
DD	224	07/02/2024	12:00:00a. m.	051739 IMPRESION DE VOLANTES A COLOR			986.00	0.00
5121 2 216001			Material de limpieza		8,222.00	139,174.74	0.00	147,396.74
5121 2 216001 000001			GOBERNACION		0.00	52,593.24	0.00	52,593.24
5121 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	52,593.24	0.00	52,593.24
5121 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	52,593.24	0.00
52,593.24								
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052017 BOLSA NEGRA 90 X 1.20			1,450.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052017 CLORO			928.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052017 DESENGRASANTE ROSA			1,392.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052017 DETERGENTE POLVO UTIL			730.80	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052017 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO			261.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052017 ESCOBA PALMA DE COCO			127.60	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052017 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE			783.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 ACIDO MURIATICO SULTAN			498.80	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE			403.68	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052012 DETERGENTE POLVO UTIL			730.80	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052012 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO			324.80	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052012 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE			783.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052012 BOLSA NEGRA 90 X 1.20			1,450.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052017 RECOGEDOR P/BASURA			116.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052012 CEPILLO USO RUDO GDE			191.40	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052012 CLORO			928.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052012 DESENGRASANTE ROSA			1,392.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 TRAPEADOR HILO GRANDE			324.80	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 BOLSA CAMISA NEGRA			1,160.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 BOLSA NEGRA 90 X 1.20			1,450.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 BOLSA NEGRA MEDIANA			1,160.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 CLORO			812.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 DETERGENTE CON CLORO			198.36	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 DETERGENTE UTIL POLVO			365.40	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 ESCOBA DE ESPIGA			394.40	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 GLADE REPUESTO AUTOMATICO			566.08	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 GLADE REPUESTO ELECTRICO			1,711.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 INSECTICIDA H24			267.96	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 JABON LIQUIDO PARA MANOS			301.60	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 KLENNEZ			145.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO			783.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS			348.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 MULTILPIADOR PINOL VERDE			783.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 NEUTRALIZADOR DE OLORES			3,045.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 PAPEL HIGIENICO ADORABLE			1,076.48	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 PASTILLAS PATO PURIFIC			594.50	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 PASTILLAS SANITAS FLASH			493.00	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 PLEDGE			556.80	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 TOALLA INTERDOBLADA			1,677.36	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m.	052013 TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA			1,465.08	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 TRAPEADOR HILO GRANDE			324.80	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 .			1,076.48	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 ACIDO MURIATICO -SULTAN			498.80	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE			403.68	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 BOLSA CAMISA CHICA			1,160.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 BOLSA NEGRA 90 X 1.20			1,450.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 BOLSA NEGRA MEDIANA			1,160.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 CLORO			812.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 DETERGENTE CON CLORO			198.36	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 DETERGENTE UTIL POLVO			365.40	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 ESCOBA DE ESPIGA			394.40	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 FUNDAS PROFESIONALES BLANCAS			110.20	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 GLADE REPUESTO AUTOMATICO			566.08	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 GLADE REPUESTO ELECTRICO			1,711.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 INSECTICIDAD H24			267.96	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 JABON LIQUIDO PARA MANOS			301.60	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 KLEENEX			145.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN			783.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE			783.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 NEUTRLIZADOR DE OLORES			3,045.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 PASTILLAS PATO PURIFIC			594.50	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 PLEDGE			556.80	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 PSATILLAS SANITARIAS FLSH			493.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 TOALLA INTERDOBLADA			1,465.08	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 TOALLAS			1,677.36	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016 TOALLAS MICOFIBRA AZUL			80.04	0.00
5121 2 216001 000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					0.00	86,581.50	0.00	86,581.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	4,950.88	0.00	4,950.88
5121 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	4,950.88	0.00
4,950.88							
DD	246 20/02/2024	12:00:00a. m.	051993 AROMATIZANTE CARRO			580.00 0.00	
DD	246 20/02/2024	12:00:00a. m.	051993 BASTON PINO P/METALICA			150.80 0.00	
DD	246 20/02/2024	12:00:00a. m.	051993 BOLSA JUMBO			116.00 0.00	
DD	246 20/02/2024	12:00:00a. m.	051993 CEPILLO PARA CARRO			179.80 0.00	
DD	246 20/02/2024	12:00:00a. m.	051993 DESENGRASANTE ROSA			1,392.00 0.00	
DD	246 20/02/2024	12:00:00a. m.	051993 ESCOBA DE PLASTICO GDE			330.60 0.00	
DD	246 20/02/2024	12:00:00a. m.	051993 ESCOBA PLASTICO DE 26 DIENTES FLEXIBLE			229.68 0.00	
DD	246 20/02/2024	12:00:00a. m.	051993 LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO			556.80 0.00	
DD	246 20/02/2024	12:00:00a. m.	051993 RECOGEDOR P/ BASURA			69.60 0.00	
DD	246 20/02/2024	12:00:00a. m.	051993 SHAMPOO C/CERA AUTOS			1,345.60 0.00	
5121 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	72,180.62	0.00	72,180.62
5121 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	72,180.62	0.00
72,180.62							
DD	10 07/02/2024	12:00:00a. m.	051076 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20			27,180.33 0.00	
DD	8 08/02/2024	12:00:00a. m.	051197 BOLSA NEGRAS 90X1.20 ROL			20,000.26 0.00	
DD	343 23/02/2024	12:00:00a. m.	052163 BOLSA NEGRAS 90X1.20			25,000.03 0.00	
5121 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
5121 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,450.00	0.00
9,450.00							
DD	3 01/02/2024	12:00:00a. m.	051236 GUANTES			2,700.00 0.00	
DD	3 01/02/2024	12:00:00a. m.	051231 GUANTES			1,350.00 0.00	
DD	30 16/02/2024	12:00:00a. m.	051561 .			2,700.00 0.00	
DD	173 27/02/2024	12:00:00a. m.	051644 GUANTES			2,700.00 0.00	
5121 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES		8,222.00	0.00	0.00	8,222.00
5121 2 216001 000009 000912		MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV		8,222.00	0.00	0.00	8,222.00
5121 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			8,222.00	0.00	0.00
8,222.00							
5122		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		72,696.68	188,633.99	0.00	261,330.67
5122 2		Alimentos y Utensilios		72,696.68	188,633.99	0.00	261,330.67
5122 2 221001		MATERIALES Y SUMINISTROS		25,618.60	63,468.32	0.00	89,086.92
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
5122 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES		25,618.60	63,468.32	0.00	89,086.92
5122 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		25,618.60	63,468.32	0.00	89,086.92
5122 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			25,618.60	63,468.32	0.00
89,086.92							
DD	59 05/02/2024	12:00:00a. m.	051716 CONSUMO DE ALIMENTOS			22,469.20 0.00	
DD	71 08/02/2024	12:00:00a. m.	051747 CONSUMO DE ALIMENTOS			6,029.68 0.00	
DD	129 16/02/2024	12:00:00a. m.	051884 CONSUMO DE ALIMENTOS			22,040.00 0.00	
DD	164 20/02/2024	12:00:00a. m.	051984 CONSUMO DE ALIMENTO			6,622.44 0.00	
EC2	2 29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA P			6,307.00 0.00	
5122 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal		47,078.08	125,165.67	0.00	172,243.75
5122 2 221003 000001		GOBERNACION		41,489.89	111,966.66	0.00	153,456.55
5122 2 221003 000001 001000		REGIDORES		19,084.47	25,475.86	0.00	44,560.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5122 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	19,084.47	25,475.86	0.00
44,560.33						
DD	240	16/02/2024 12:00:00a. m.	052000 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,552.00 0.00	
DD	163	20/02/2024 12:00:00a. m.	051981 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,889.40 0.00	
DD	312	20/02/2024 12:00:00a. m.	052245 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,527.23 0.00	
DD	314	20/02/2024 12:00:00a. m.	052241 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,527.23 0.00	
DD	250	21/02/2024 12:00:00a. m.	052035 CONSUMO DE AGUA		2,880.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 VELVET C/450		147.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 VASO 110		72.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 VASO 116 C/25		147.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 VASO CONO #104/25		176.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 855		100.00 0.00	
			MAYOREO			
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 AZUCAR		264.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 BATERIA AA		354.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 BOLSA JUMBO		165.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 CHAROLA 066 MARIEL C/50		80.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 CLAVEL		378.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 COFFE 640G		487.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 CUCHARA SOPERA		78.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 GALLETAS MARIAS		150.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 GLADE MADERA		150.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 MARAVILLAS		153.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 NESCAFE CLASICO		210.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 NESCAFE DOLCA		360.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 POETT		160.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 REPUESTO GLADE		660.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 SERVITOALLAS IRIS		117.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 SPLENDA C/700		289.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 TE 7 AZARES		152.00 0.00	
DD	307	21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 TE DE MANZANILLA		151.00 0.00	
EE4	15	09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA		1,274.00 0.00	
EE4	33	21/02/2024 12:00:00a. m.	051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTUR		2,581.00 0.00	
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA		1,245.00 0.00	
5122 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,600.42	78,835.40	0.00
5122 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,600.42	78,835.40	0.00
99,435.82						
DD	51	02/02/2024 12:00:00a. m.	051701 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,655.00 0.00	
DD	51	02/02/2024 12:00:00a. m.	051702 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,210.00 0.00	
DD	68	07/02/2024 12:00:00a. m.	051737 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,980.00 0.00	
DD	70	07/02/2024 12:00:00a. m.	051742 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00 0.00	
DD	108	09/02/2024 12:00:00a. m.	051822 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,855.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	09/02/2024	12:00:00a. m.	051819 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,865.00	0.00
DD	114	12/02/2024	12:00:00a. m.	051844 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,850.00	0.00
DD	116	12/02/2024	12:00:00a. m.	051836 CONSUMO			1,900.00	0.00
DD	116	12/02/2024	12:00:00a. m.	051837 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,860.00	0.00
DD	150	16/02/2024	12:00:00a. m.	051915 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,095.00	0.00
DD	239	16/02/2024	12:00:00a. m.	051913 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,485.00	0.00
DD	251	21/02/2024	12:00:00a. m.	052031 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,860.00	0.00
DD	191	23/02/2024	12:00:00a. m.	052071 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,800.00	0.00
DD	191	23/02/2024	12:00:00a. m.	052070 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,500.00	0.00
DD	192	23/02/2024	12:00:00a. m.	052069 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,130.00	0.00
DD	194	23/02/2024	12:00:00a. m.	052072 AGUA DE 500 MLT			2,160.00	0.00
DD	301	26/02/2024	12:00:00a. m.	052182 CONSUMO DE ALIMENTOS			22,000.00	0.00
DD	278	27/02/2024	12:00:00a. m.	052130 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,044.00	0.00
DD	319	27/02/2024	12:00:00a. m.	052129 CONSUMO			2,521.00	0.00
DD	280	28/02/2024	12:00:00a. m.	052168 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,430.00	0.00
DD	326	28/02/2024	12:00:00a. m.	052191 CONSUMO			1,035.00	0.00
DD	345	29/02/2024	12:00:00a. m.	052247 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,305.00	0.00
EE4	18	09/02/2024	12:00:00a. m.	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA			2,805.00	0.00
EE4	43	22/02/2024	12:00:00a. m.	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			3,590.40	0.00
5122 2 221003 000001 002200				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,153.40	0.00	3,153.40
5122 2 221003 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	3,153.40	0.00
3,153.40				DESARROLLO DE PROYECTOS				
EE4	40	21/02/2024	12:00:00a. m.	051928 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ B			2,598.40	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			555.00	0.00
5122 2 221003 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	1,805.00	1,487.00	0.00	3,292.00
5122 2 221003 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		1,805.00	1,487.00	0.00
3,292.00								
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			1,000.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			487.00	0.00
5122 2 221003 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00
5122 2 221003 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	3,015.00	0.00
3,015.00								
EE4	75	29/02/2024	12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENT			3,015.00	0.00
5122 2 221003 000002				HACIENDA	739.99	8,810.01	0.00	9,550.00
5122 2 221003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	340.00	0.00	340.00
5122 2 221003 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	340.00	0.00
340.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS CO			340.00	0.00
5122 2 221003 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	739.99	2,230.01	0.00	2,970.00
5122 2 221003 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		739.99	2,230.01	0.00
2,970.00								
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			225.01	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO			2,005.00	0.00
5122 2 221003 000002 002200				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5122 2 221003 000002 002200 000018				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	6,240.00	0.00
6,240.00								
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO			3,410.00	0.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			240.00	0.00
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS CO			1,140.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			425.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO			1,025.00	0.00
5122 2 221003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,848.20	4,389.00	0.00	9,237.20
5122 2 221003 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,848.20	4,389.00	0.00	9,237.20
5122 2 221003 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,848.20	4,389.00	0.00
9,237.20								
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			1,350.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			380.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			1,219.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			1,440.00	0.00
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,190.00	50,474.99	0.00	69,664.99
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	19,190.00	50,474.99	0.00	69,664.99
5124 2 246001				MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	42,340.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001				GOBERNACION	0.00	42,340.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	42,340.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	42,340.00	0.00
42,340.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	264	19/02/2024	12:00:00a. m.	052007 INSTALACION DE SOPRTE Y POLEA TENSOR A/A TIPO INTEGRAL			14,500.00	0.00
DD	270	23/02/2024	12:00:00a. m.	052104 REPARACIONDE CABLEADO,SOPORTE Y LINEA DE ALTA			14,500.00	0.00
DD	270	23/02/2024	12:00:00a. m.	052105 CONTACTOR TRIFASICO, SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA			13,340.00	0.00
5124 2 249001				PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	19,190.00	8,134.99	0.00	27,324.99
5124 2 249001 000011				FONDO ESTATALES	19,190.00	8,134.99	0.00	27,324.99
5124 2 249001 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	19,190.00	8,134.99	0.00	27,324.99
5124 2 249001 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
27,324.99				REMANENTES CONVENIO TURISMO		19,190.00	8,134.99	0.00
DD	252	21/02/2024	12:00:00a. m.	052026 CUBETA DE PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA			8,134.99	0.00
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,767,408.73	1,603,722.27	0.00	3,371,131.00
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,767,408.73	1,603,722.27	0.00	3,371,131.00
5126 2 261001				Combustibles y Lubricantes	1,767,408.73	1,603,722.27	0.00	3,371,131.00
5126 2 261001 000001				GOBERNACION	326,828.20	290,254.12	0.00	617,082.32
5126 2 261001 000001 001000				REGIDORES	81,000.00	54,000.00	0.00	135,000.00
5126 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES		81,000.00	54,000.00	0.00
135,000.00								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,925.40	70,899.20	0.00	143,824.60
5126 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		72,925.40	70,899.20	0.00
143,824.60								
DD	47	01/02/2024	12:00:00a. m.	051683 COMBUSTIBLE			2,241.20	0.00
DD	53	03/02/2024	12:00:00a. m.	051705 COMBUSTIBLE			2,515.70	0.00
DD	53	03/02/2024	12:00:00a. m.	051704 .			1,501.70	0.00
DD	337	04/02/2024	12:00:00a. m.	052080 COMBUSTIBLE			1,770.00	0.00
DD	284	05/02/2024	12:00:00a. m.	051722 COMBUSTIBLE			1,650.10	0.00
DD	285	07/02/2024	12:00:00a. m.	051733 COMBUSTIBLE			4,465.90	0.00
DD	286	08/02/2024	12:00:00a. m.	051746 COMBUSTIBLE			4,874.90	0.00
DD	287	09/02/2024	12:00:00a. m.	052145 COMBUSTIBLE			2,928.80	0.00
DD	288	10/02/2024	12:00:00a. m.	052146 COMBUSTIBLE			1,250.30	0.00
DD	291	13/02/2024	12:00:00a. m.	052153 COMBUSTIBLE			3,142.30	0.00
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m.	052159 COMBUSTIBLE			2,771.20	0.00
DD	293	15/02/2024	12:00:00a. m.	052160 COMBUSTIBLE			1,600.10	0.00
DD	148	16/02/2024	12:00:00a. m.	051920 COMBUSTIBLE			1,900.20	0.00
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m.	051958 COMBUSTIBLE			1,520.10	0.00
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m.	051964 COMBUSTIBLE			2,064.10	0.00
DD	134	21/02/2024	12:00:00a. m.	052028 COMBUSTIBLE			1,950.10	0.00
DD	134	21/02/2024	12:00:00a. m.	052027 COMBUSTIBLE			1,800.10	0.00
DD	347	22/02/2024	12:00:00a. m.	052363 COMBUSTIBLE			4,422.00	0.00
DD	349	22/02/2024	12:00:00a. m.	052362 COMBUSTIBLE			2,200.60	0.00
DD	336	24/02/2024	12:00:00a. m.	052108 COMBUSTIBLE			2,000.60	0.00
DD	210	26/02/2024	12:00:00a. m.	052116 COMBUSTIBLE			8,003.00	0.00
DD	207	27/02/2024	12:00:00a. m.	052128 COMBUSTIBLE			8,844.10	0.00
DD	324	28/02/2024	12:00:00a. m.	052188 COMBUSTIBLE			1,531.30	0.00
DD	328	29/02/2024	12:00:00a. m.	052194 COMBUSTIBLE			3,950.80	0.00
5126 2 261001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	17,302.80	12,300.32	0.00	29,603.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		17,302.80	12,300.32	0.00
29,603.12							
DD	138 15/02/2024 12:00:00a. m.		051878 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,500.00	0.00
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.		052170 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,500.00	0.00
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.		052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			300.02	0.00
EE4	17 09/02/2024 12:00:00a. m.		051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE			500.10	0.00
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			500.20	0.00
5126 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,900.00	2,500.00	0.00	11,400.00
5126 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		8,900.00	2,500.00	0.00
11,400.00							
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.		052170 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,500.00	7,000.00	0.00	17,500.00
5126 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,500.00	7,000.00	0.00
17,500.00							
DD	138 15/02/2024 12:00:00a. m.		051878 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.		052170 COMBUSTIBLE DE DIR, DE DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,500.00	5,000.00	0.00	12,500.00
5126 2 261001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		7,500.00	5,000.00	0.00
12,500.00							
DD	138 15/02/2024 12:00:00a. m.		051878 COMBUSTIBLE DE COM, SOCIAL			2,500.00	0.00
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.		052170 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	4,000.00	0.00
10,000.00							
DD	138 15/02/2024 12:00:00a. m.		051878 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00	0.00
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.		052170 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		6,000.00	4,000.00	0.00
10,000.00							
DD	138 15/02/2024 12:00:00a. m.		051878 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.		052170 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		6,000.00	4,000.00	0.00
10,000.00							
DD	138 15/02/2024 12:00:00a. m.		051878 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.		052170 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	7,500.00	5,000.00	0.00	12,500.00
5126 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		7,500.00	5,000.00	0.00
12,500.00							
DD	138 15/02/2024 12:00:00a. m.		051878 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.		052170 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	6,000.00	4,600.00	0.00	10,600.00
5126 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		6,000.00	4,600.00	0.00
10,600.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			600.00	0.00
5126 2 261001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		6,000.00	4,000.00	0.00
10,000.00								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		6,000.00	4,000.00	0.00
10,000.00								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			2,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5126 2 261001 000001 002224 000092				CONVENIO DE COLABORACION		0.00	50,000.00	0.00
50,000.00								
DD	145	13/02/2024	12:00:00a. m.	051906 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 410732-410981			50,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
5126 2 261001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,000.00	12,000.00	0.00
30,000.00								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			6,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			6,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	39,600.00	28,554.60	0.00	68,154.60
5126 2 261001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		39,600.00	28,554.60	0.00
68,154.60								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			13,200.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			13,200.00	0.00
EE4	75	29/02/2024	12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENT			2,154.60	0.00
5126 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00
5126 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		12,000.00	8,000.00	0.00
20,000.00								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			4,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			4,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,600.00	6,400.00	0.00	16,000.00
5126 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		9,600.00	6,400.00	0.00
16,000.00								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL			3,200.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL			3,200.00	0.00
5126 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,000.00	4,000.00	0.00
10,000.00								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			2,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000002				HACIENDA	70,500.00	35,801.90	0.00	106,301.90
5126 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	10,501.90	0.00	25,501.90
5126 2 261001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	10,501.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
25,501.90								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.					
				051878 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.					
				052170 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			501.90	0.00
				MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO				
5126 2 261001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5126 2 261001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		27,000.00	6,000.00	0.00
33,000.00								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.					
				051878 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.					
				052170 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,500.00	5,000.00	0.00	12,500.00
5126 2 261001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,500.00	5,000.00	0.00
12,500.00								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.					
				051878 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.					
				052170 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
5126 2 261001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	12,000.00	8,300.00	0.00	20,300.00
5126 2 261001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		12,000.00	8,300.00	0.00
20,300.00								
				PRESUPUESTAL				
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.					
				051878 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			4,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.					
				052170 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			4,000.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			300.00	0.00
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO				
5126 2 261001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	9,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00
5126 2 261001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		9,000.00	6,000.00	0.00
15,000.00								
				EGRESOS				
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.					
				051878 COMBUSTIBLE DE EGRESOS			3,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.					
				052170 COMBUSTIBLE DE EGRESOS			3,000.00	0.00
5126 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,041,782.33	955,948.75	0.00	1,997,731.08
5126 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,742.70	42,613.10	0.00	74,355.80
5126 2 261001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		31,742.70	42,613.10	0.00
74,355.80								
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	50	02/02/2024	12:00:00a. m.					
				051698 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			12,340.70	0.00
DD	50	02/02/2024	12:00:00a. m.					
				051698 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,923.80	0.00
DD	58	05/02/2024	12:00:00a. m.					
				051712 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,849.60	0.00
DD	58	05/02/2024	12:00:00a. m.					
				051712 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			12,648.40	0.00
DD	287	09/02/2024	12:00:00a. m.					
				052144 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,280.40	0.00
DD	290	12/02/2024	12:00:00a. m.					
				052150 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,850.50	0.00
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m.					
				052155 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,350.30	0.00
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m.					
				051957 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,949.60	0.00
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m.					
				051962 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			750.80	0.00
DD	211	21/02/2024	12:00:00a. m.					
				052033 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,800.20	0.00
DD	353	23/02/2024	12:00:00a. m.					
				052068 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,350.20	0.00
DD	275	26/02/2024	12:00:00a. m.					
				052113 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,700.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	325 28/02/2024 12:00:00a. m.	052190 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,818.40 0.00	
5126 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	237,616.30	218,585.60	0.00	456,201.90
5126 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		237,616.30	218,585.60	0.00
456,201.90					
DD	47 01/02/2024 12:00:00a. m.	051686 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,072.00 0.00	
DD	53 03/02/2024 12:00:00a. m.	051707 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,276.00 0.00	
DD	338 04/02/2024 12:00:00a. m.	051708 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		2,518.70 0.00	
DD	103 07/02/2024 12:00:00a. m.	051840 COMBUSTIBLE DE SERV- PCOS		9,798.00 0.00	
DD	286 08/02/2024 12:00:00a. m.	051749 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,086.60 0.00	
DD	287 09/02/2024 12:00:00a. m.	052144 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,613.60 0.00	
DD	288 10/02/2024 12:00:00a. m.	052147 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,063.60 0.00	
DD	290 12/02/2024 12:00:00a. m.	052150 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,374.40 0.00	
DD	291 13/02/2024 12:00:00a. m.	052154 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,183.80 0.00	
DD	292 14/02/2024 12:00:00a. m.	052155 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,995.00 0.00	
DD	293 15/02/2024 12:00:00a. m.	052161 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,400.90 0.00	
DD	133 16/02/2024 12:00:00a. m.	051910 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,508.90 0.00	
DD	151 17/02/2024 12:00:00a. m.	051957 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		6,215.20 0.00	
DD	159 19/02/2024 12:00:00a. m.	051962 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,376.30 0.00	
DD	166 20/02/2024 12:00:00a. m.	051980 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,905.20 0.00	
DD	211 21/02/2024 12:00:00a. m.	052033 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		9,545.50 0.00	
DD	205 22/02/2024 12:00:00a. m.	052049 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,456.00 0.00	
DD	353 23/02/2024 12:00:00a. m.	052068 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		12,344.20 0.00	
DD	336 24/02/2024 12:00:00a. m.	052110 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,919.90 0.00	
DD	275 26/02/2024 12:00:00a. m.	052113 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		11,609.60 0.00	
DD	320 27/02/2024 12:00:00a. m.	052185 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,818.60 0.00	
DD	325 28/02/2024 12:00:00a. m.	052190 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,527.50 0.00	
DD	330 29/02/2024 12:00:00a. m.	052192 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,976.10 0.00	
5126 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,827.50	0.00	6,827.50
5126 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,827.50	0.00
6,827.50					
DD	47 01/02/2024 12:00:00a. m.	051686 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,100.60 0.00	
DD	287 09/02/2024 12:00:00a. m.	052144 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,775.90 0.00	
DD	288 10/02/2024 12:00:00a. m.	052147 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		700.10 0.00	
DD	290 12/02/2024 12:00:00a. m.	052150 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,300.10 0.00	
DD	291 13/02/2024 12:00:00a. m.	052154 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		550.20 0.00	
DD	292 14/02/2024 12:00:00a. m.	052155 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		500.40 0.00	
DD	293 15/02/2024 12:00:00a. m.	052161 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICOS		500.10 0.00	
DD	133 16/02/2024 12:00:00a. m.	051910 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.10 0.00	
5126 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	98.60	0.00	98.60
5126 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	98.60	0.00
98.60					
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 ESCOBA DE ESPIGA		98.60 0.00	
5126 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	325,758.70	287,862.40	0.00	613,621.10
5126 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		325,758.70	287,862.40	0.00
613,621.10					
DD	47 01/02/2024 12:00:00a. m.	051686 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,849.10 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	50	02/02/2024 12:00:00a. m.	051698	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,049.90	0.00
DD	53	03/02/2024 12:00:00a. m.	051707	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,294.30	0.00
DD	338	04/02/2024 12:00:00a. m.	051708	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	2,851.40	0.00
DD	58	05/02/2024 12:00:00a. m.	051712	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,663.40	0.00
DD	103	07/02/2024 12:00:00a. m.	051840	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,880.80	0.00
DD	286	08/02/2024 12:00:00a. m.	051749	COMBUSTIBLE DE OP. DE MA. PESADA	14,968.30	0.00
DD	287	09/02/2024 12:00:00a. m.	052144	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,338.00	0.00
DD	288	10/02/2024 12:00:00a. m.	052147	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,933.50	0.00
DD	290	12/02/2024 12:00:00a. m.	052150	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	15,889.40	0.00
DD	291	13/02/2024 12:00:00a. m.	052154	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,145.60	0.00
DD	292	14/02/2024 12:00:00a. m.	052155	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,468.30	0.00
DD	293	15/02/2024 12:00:00a. m.	052161	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	7,892.20	0.00
DD	133	16/02/2024 12:00:00a. m.	051910	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,030.20	0.00
DD	151	17/02/2024 12:00:00a. m.	051957	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,696.30	0.00
DD	159	19/02/2024 12:00:00a. m.	051962	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,400.20	0.00
DD	166	20/02/2024 12:00:00a. m.	051980	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,362.60	0.00
DD	211	21/02/2024 12:00:00a. m.	052033	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,602.80	0.00
DD	205	22/02/2024 12:00:00a. m.	052049	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,679.10	0.00
DD	353	23/02/2024 12:00:00a. m.	052068	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	9,785.30	0.00
DD	336	24/02/2024 12:00:00a. m.	052110	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,700.30	0.00
DD	209	25/02/2024 12:00:00a. m.	052112	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,718.00	0.00
DD	275	26/02/2024 12:00:00a. m.	052113	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,920.40	0.00
DD	320	27/02/2024 12:00:00a. m.	052185	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,144.30	0.00
DD	325	28/02/2024 12:00:00a. m.	052190	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,027.20	0.00
DD	330	29/02/2024 12:00:00a. m.	052192	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,571.50	0.00
5126 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			6,000.00	4,000.00	0.00
10,000.00						
DD	138	15/02/2024 12:00:00a. m.	051878	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024 12:00:00a. m.	052170	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		100,390.00	107,624.70	0.00	208,014.70
5126 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			100,390.00	107,624.70	0.00
208,014.70						
DD	47	01/02/2024 12:00:00a. m.	051684	COMBUSTIBLE	4,650.00	0.00
DD	50	02/02/2024 12:00:00a. m.	051697	COMBUSTIBLE	4,704.70	0.00
DD	53	03/02/2024 12:00:00a. m.	051706	COMBUSTIBLE	4,805.30	0.00
DD	338	04/02/2024 12:00:00a. m.	051710	COMBUSTIBLE	4,671.50	0.00
DD	58	05/02/2024 12:00:00a. m.	051713	COMBUSTIBLE	5,243.60	0.00
DD	103	07/02/2024 12:00:00a. m.	051839	COMBUSTIBLE	3,842.00	0.00
DD	286	08/02/2024 12:00:00a. m.	051748	COMBUSTIBLE	3,970.00	0.00
DD	287	09/02/2024 12:00:00a. m.	052142	combustible	3,875.50	0.00
DD	288	10/02/2024 12:00:00a. m.	052143	COMBUSTIBLE	3,917.90	0.00
DD	289	11/02/2024 12:00:00a. m.	052149	COMBUSTIBLE	4,017.70	0.00
DD	291	13/02/2024 12:00:00a. m.	052151	COMBUSTIBLE	5,778.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	292	14/02/2024 12:00:00a. m.		052157 COMBUSTIBLE	1,895.60	0.00
DD	292	14/02/2024 12:00:00a. m.		052156 COMBUSTIBLE	1,974.00	0.00
DD	293	15/02/2024 12:00:00a. m.		052158 COMBUSTIBLE	4,022.80	0.00
DD	148	16/02/2024 12:00:00a. m.		051940 COMBUSTIBLE	3,585.00	0.00
DD	151	17/02/2024 12:00:00a. m.		051956 COMBUSTIBLE	3,852.00	0.00
DD	159	19/02/2024 12:00:00a. m.		051963 COMBUSTIBLE	3,884.10	0.00
DD	166	20/02/2024 12:00:00a. m.		051979 COMBUSTIBLE	5,706.30	0.00
DD	136	22/02/2024 12:00:00a. m.		052053 COMBUSTIBLE	3,901.80	0.00
DD	136	22/02/2024 12:00:00a. m.		052032 COMBUSTIBLE	3,994.90	0.00
DD	206	23/02/2024 12:00:00a. m.		052066 COMBUSTIBLE	3,825.00	0.00
DD	336	24/02/2024 12:00:00a. m.		052109 COMBUSTIBLE	3,766.50	0.00
DD	210	26/02/2024 12:00:00a. m.		052115 COMBUSTIBLE	2,019.60	0.00
DD	210	26/02/2024 12:00:00a. m.		052114 COMBUSTIBLE	2,103.00	0.00
DD	318	27/02/2024 12:00:00a. m.		052184 COMBUSTIBLE	5,730.60	0.00
DD	322	28/02/2024 12:00:00a. m.		052189 COMBUSTIBLE	3,866.30	0.00
DD	296	29/02/2024 12:00:00a. m.		052209 COMBUSTIBLE	4,020.90	0.00
5126 2	261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	340,274.63	288,336.85	0.00	628,611.48
5126 2	261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		340,274.63	288,336.85	0.00
628,611.48						
DD	2	01/02/2024 12:00:00a. m.	051232	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 TAYRON	5,391.96	0.00
DD	4	01/02/2024 12:00:00a. m.	051233	CUBETAS ACEITE TAYRON DIESEL 50CF	4,469.99	0.00
DD	47	01/02/2024 12:00:00a. m.	051686	COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA	7,352.40	0.00
DD	50	02/02/2024 12:00:00a. m.	051698	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	14,338.30	0.00
DD	53	03/02/2024 12:00:00a. m.	051707	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,617.70	0.00
DD	338	04/02/2024 12:00:00a. m.	051708	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,722.30	0.00
DD	58	05/02/2024 12:00:00a. m.	051712	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,902.70	0.00
DD	103	07/02/2024 12:00:00a. m.	051840	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,759.60	0.00
DD	286	08/02/2024 12:00:00a. m.	051749	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,403.60	0.00
DD	287	09/02/2024 12:00:00a. m.	052144	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,892.40	0.00
DD	288	10/02/2024 12:00:00a. m.	052147	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,502.30	0.00
DD	290	12/02/2024 12:00:00a. m.	052150	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,202.20	0.00
DD	291	13/02/2024 12:00:00a. m.	052154	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,600.70	0.00
DD	292	14/02/2024 12:00:00a. m.	052155	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	15,004.80	0.00
DD	138	15/02/2024 12:00:00a. m.	051878	COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00	0.00
DD	293	15/02/2024 12:00:00a. m.	052161	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,621.90	0.00
DD	128	16/02/2024 12:00:00a. m.	051843	CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB	27,167.20	0.00
DD	133	16/02/2024 12:00:00a. m.	051910	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	13,190.90	0.00
DD	151	17/02/2024 12:00:00a. m.	051957	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,172.10	0.00
DD	159	19/02/2024 12:00:00a. m.	051962	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,203.30	0.00
DD	166	20/02/2024 12:00:00a. m.	051980	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,672.90	0.00
DD	211	21/02/2024 12:00:00a. m.	052033	COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA	7,452.80	0.00
DD	205	22/02/2024 12:00:00a. m.	052049	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,717.70	0.00
DD	353	23/02/2024 12:00:00a. m.	052068	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,446.40	0.00
DD	336	24/02/2024 12:00:00a. m.	052110	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,801.20	0.00
DD	275	26/02/2024 12:00:00a. m.	052113	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,052.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	173	27/02/2024	12:00:00a. m. 051866 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON			16,176.00	0.00
DD	320	27/02/2024	12:00:00a. m. 052185 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,402.40	0.00
DD	325	28/02/2024	12:00:00a. m. 052190 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,852.30	0.00
DD	330	29/02/2024	12:00:00a. m. 052192 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,746.40	0.00
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	328,298.20	321,717.50	0.00	650,015.70
5126 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	328,298.20	321,717.50	0.00	650,015.70
5126 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		328,298.20	321,717.50	0.00
650,015.70			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	48	01/02/2024	12:00:00a. m. 051685 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,133.10	0.00
DD	49	02/02/2024	12:00:00a. m. 051696 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			14,889.10	0.00
DD	54	03/02/2024	12:00:00a. m. 051703 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,879.50	0.00
DD	56	04/02/2024	12:00:00a. m. 051709 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,390.50	0.00
DD	57	05/02/2024	12:00:00a. m. 051715 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,353.10	0.00
DD	61	06/02/2024	12:00:00a. m. 051720 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,021.50	0.00
DD	102	07/02/2024	12:00:00a. m. 051838 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,569.20	0.00
DD	74	08/02/2024	12:00:00a. m. 051744 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			14,041.40	0.00
DD	109	09/02/2024	12:00:00a. m. 051821 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			7,802.40	0.00
DD	112	10/02/2024	12:00:00a. m. 051831 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,963.70	0.00
DD	113	11/02/2024	12:00:00a. m. 051832 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,854.60	0.00
DD	117	12/02/2024	12:00:00a. m. 051834 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			15,554.10	0.00
DD	118	12/02/2024	12:00:00a. m. 051833 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			1,100.20	0.00
DD	144	13/02/2024	12:00:00a. m. 051933 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,478.00	0.00
DD	120	14/02/2024	12:00:00a. m. 051859 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,750.40	0.00
DD	125	15/02/2024	12:00:00a. m. 051863 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,867.40	0.00
DD	149	16/02/2024	12:00:00a. m. 051939 ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,612.20	0.00
DD	152	17/02/2024	12:00:00a. m. 051955 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,141.10	0.00
DD	153	18/02/2024	12:00:00a. m. 051959 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,137.60	0.00
DD	158	19/02/2024	12:00:00a. m. 051960 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,471.10	0.00
DD	165	20/02/2024	12:00:00a. m. 051978 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,702.10	0.00
DD	135	21/02/2024	12:00:00a. m. 052030 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			7,052.20	0.00
DD	137	22/02/2024	12:00:00a. m. 052048 ANTICIPO DEL BIEN O SEREVICIO MAGNA 32011			10,691.60	0.00
DD	310	23/02/2024	12:00:00a. m. 052178 ANTICIOPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,358.30	0.00
DD	311	24/02/2024	12:00:00a. m. 052179 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,202.10	0.00
DD	313	25/02/2024	12:00:00a. m. 052180 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,823.30	0.00
DD	315	26/02/2024	12:00:00a. m. 052181 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,170.70	0.00
DD	317	27/02/2024	12:00:00a. m. 052183 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,854.00	0.00
DD	323	28/02/2024	12:00:00a. m. 052187 ANTICIPO DEL BIEN O SEVICIO MAGNA 32011			8,647.20	0.00
DD	341	29/02/2024	12:00:00a. m. 052248 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,205.80	0.00
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios	212,598.68	433,752.31	0.00	646,350.99
			Menores				
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	212,598.68	433,752.31	0.00	646,350.99
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	6,384.80	5,534.80	0.00	11,919.60
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,384.80	5,534.80	0.00	11,919.60
5129 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	6,384.80	5,186.80	0.00	11,571.60
5129 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		6,384.80	5,186.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
11,571.60						
DD	3 01/02/2024 12:00:00a. m.		051235 CARRETILLA	1,303.00 0.00		
DD	229 12/02/2024 12:00:00a. m.		051852 DESARMADOR PLANP 1/4 X 6	90.00 0.00		
DD	229 12/02/2024 12:00:00a. m.	051852	DESARMADOR DE CRUZ 3/16 X 6 MANGO DE PVC	70.00 0.00		
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051238 PINZA ELECTRICA	330.00 0.00		
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051238 PINZA PERRAS	490.00 0.00		
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051238 TENAZA	320.00 0.00		
DD	350 21/02/2024 12:00:00a. m.		051494 CHECADOR DE PRESION	371.20 0.00		
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 LIMATON	348.00 0.00		
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051641 LLAVE COMBINADA 10	150.80 0.00		
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051641 LLAVE COMBINADO 5/8	174.00 0.00		
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051641 PUNTA ENGRASADORA	255.20 0.00		
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051641 DADO 13/16	139.20 0.00		
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051641 DADO 17	110.20 0.00		
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051641 DADO 7/18	150.80 0.00		
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051641 DESARMADOR CRUZ	185.60 0.00		
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051641 DESARMADOR PALA	162.40 0.00		
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051641 CANDADO DE FIERRO	127.60 0.00		
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051641 DADO 11/16	208.80 0.00		
DD	173 27/02/2024 12:00:00a. m.	051811	CUCHILLO COCINA MANGO DE MADERA 7"	200.00 0.00		
	5129 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	348.00	0.00	348.00
	5129 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	348.00	0.00
348.00						
DD	178 28/02/2024 12:00:00a. m.		051825 MANGUERA P/INYECTORES DE GRASA	348.00 0.00		
	5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios	10,440.00	78,528.00	0.00	88,968.00
	5129 2 292001 000001	GOBERNACION	10,440.00	78,528.00	0.00	88,968.00
	5129 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,440.00	78,528.00	0.00	88,968.00
	5129 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,440.00	78,528.00	0.00
88,968.00						
DD	304 16/02/2024 12:00:00a. m.		052024 CUBETA DUREX MASTER VIVID B2 19 LTS	7,634.00 0.00		
DD	304 16/02/2024 12:00:00a. m.	052024	CUBETAS REAL FLEX VIVID B19 LTS COLO ALFAJOR	30,536.00 0.00		
DD	304 16/02/2024 12:00:00a. m.		052024 FELPA MICROFIBRA	424.00 0.00		
DD	304 16/02/2024 12:00:00a. m.		052024 OK RESANADOR CONCRETO	321.00 0.00		
DD	304 16/02/2024 12:00:00a. m.		052024 REAL FLEZ BLANCO 19 LTS	19,085.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.		052010 VALVULA PARA FLOTADOR DE 3/4	315.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.		052010 GANCHO DOBLE	200.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.		052010 HOJA DE SEGUETA	35.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.		052010 LAMAPARAS	750.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010	MEZCLDORA PARA FREGADERO	765.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.		052010 PASTA PARA SOLDAR	75.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.		052010 SOLDADURA ESTAÑO	210.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.		052010 ACIDO MURIATICO	110.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.		052010 BARRA MULTICONTACTOS	145.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.		052010 COPLE HEMBRA DE COBRE DE 3/4	25.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010	COPLE MACHO DE COBRE DE 1" 1/4	155.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.		052010 COPLE MACHO DE PVC DE 1 1/4	20.00 0.00		
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.		052010 EXTENCION DE 5 MT	95.00 0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	243	19/02/2024	12:00:00a. m.			052003 ARMAFLEX	1,392.00	0.00
DD	243	19/02/2024	12:00:00a. m.			052003 CINTA TERMICA	2,088.00	0.00
DD	243	19/02/2024	12:00:00a. m.		052003	MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT	4,698.00	0.00
DD	243	19/02/2024	12:00:00a. m.			052003 RECARGA DE GAS MINI SPLIT	3,480.00	0.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.			052008 LAMPARAS DE 75 W	3,900.00	0.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.			052008 FOTOCELDAS	370.00	0.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.			052008 CORREDERAS DE 35 MT	600.00	0.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.			052008 FOCOS DE 15 W	1,100.00	0.00
	5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	8,504.00	2,298.00	0.00	10,802.00
	5129 2 293001 000001			Equipo de Oficina	4,060.00	2,298.00	0.00	6,358.00
	5129 2 293001 000001 002000			GOBERNACION	0.00	2,298.00	0.00	2,298.00
	5129 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,298.00	0.00
	2,298.00							
DD	201	21/02/2024	12:00:00a. m.	052034 REEMPLAZO ALMOHADILLAS Y CLUCH E INSTALACION			2,298.00	0.00
	5129 2 293001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	5129 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		4,060.00	0.00	0.00
	4,060.00							
	5129 2 293001 000002			HACIENDA	4,444.00	0.00	0.00	4,444.00
	5129 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	754.00	0.00	0.00	754.00
	5129 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		754.00	0.00	0.00
	754.00							
	5129 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
	5129 2 293001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL		3,690.00	0.00	0.00
	3,690.00							
	5129 2 296001			PRESUPUESTAL				
	5129 2 296001 000001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	187,269.88	347,391.51	0.00	534,661.39
	5129 2 296001 000001 002000			Transporte	6,742.39	32,867.47	0.00	39,609.86
	5129 2 296001 000001 002000 000002			GOBERNACION	4,887.00	13,584.79	0.00	18,471.79
	5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,887.00	13,584.79	0.00
	18,471.79							
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 BALATAS DELANTERAS			7,148.09	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 MATERIALES DIVERSO			475.60	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 REEMPLAZO BALATAS			1,670.40	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 REEMPLAZO SENSO DEGASTE FRENO			1,252.80	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 REMOVER SISCO TRASEROS			1,670.40	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 SENSOR DEGASTE PASTILLA			917.42	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 TORNO DISCO			450.08	0.00
	5129 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,855.39	0.00	0.00	1,855.39
	5129 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,855.39	0.00	0.00
	1,855.39							
	5129 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,888.68	0.00	13,888.68
	5129 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	13,888.68	0.00
	13,888.68							
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	051288 BALATAS DELANTERAS			788.80	0.00
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	051288 BALATAS TRASERAS			603.20	0.00
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	051288 LIQUIDO DE FRENOS			208.80	0.00
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	051288 TORNEADA DE DISCO			696.00	0.00
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	051288 MANO DE OBRA			696.00	0.00
DD	41	20/02/2024	12:00:00a. m.	051415 ACEITE			649.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	20/02/2024	12:00:00a. m.		051415 FILTRO DE ACEITE		104.40	0.00
DD	41	20/02/2024	12:00:00a. m.		051415 MANO DE OBRA		696.00	0.00
DD	41	20/02/2024	12:00:00a. m.		051415 FILTRO DE AIRE		127.60	0.00
DD	99	26/02/2024	12:00:00a. m.		051758 TORNEAR DISCO		348.00	0.00
DD	99	26/02/2024	12:00:00a. m.		051758 MANO DE OBRA		580.00	0.00
DD	99	26/02/2024	12:00:00a. m.		051758 BALATAS DELANTERAS		719.20	0.00
DD	100	26/02/2024	12:00:00a. m.		051759 BATERIA		2,683.08	0.00
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m.		051975 MANO DE OBRA		1,044.00	0.00
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m.		051975 CAMAS		3,944.00	0.00
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	5,394.00	0.00	5,394.00
5129 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	5,394.00	0.00
5,394.00								
DD	168	20/02/2024	12:00:00a. m.		051991 BATERIA		2,668.00	0.00
DD	188	22/02/2024	12:00:00a. m.		052054 ARRANQUE		2,726.00	0.00
5129 2 296001 000002			HACIENDA		4,360.50	23,004.60	0.00	27,365.10
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		4,360.50	22,099.80	0.00	26,460.30
5129 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			4,360.50	22,099.80	0.00
26,460.30								
DD	232	13/02/2024	12:00:00a. m.	051858 265/65R18 DEFENDER LTX M/S 114 MTP			12,127.80	0.00
DD	232	13/02/2024	12:00:00a. m.	051858 ALINEACION			300.00	0.00
DD	232	13/02/2024	12:00:00a. m.	051858 BALANCEO			501.12	0.00
DD	232	13/02/2024	12:00:00a. m.	051858 MONTAJE			154.08	0.00
DD	232	13/02/2024	12:00:00a. m.	051858 PIVOTES			30.00	0.00
DD	232	13/02/2024	12:00:00a. m.	051858 PLOMO ADHESIVO RIN DEPORTIVO			38.80	0.00
DD	232	13/02/2024	12:00:00a. m.	051858 PLOMO AUTO ESPECIAL 1 ONZA			16.00	0.00
DD	242	19/02/2024	12:00:00a. m.	051977 BALATAS TRASERAS DE FRENO DE MANOS			500.00	0.00
DD	242	19/02/2024	12:00:00a. m.	051977 DISCO TRASERO			2,800.00	0.00
DD	242	19/02/2024	12:00:00a. m.	051977 FRENOS DE 4 RUEDAS			3,196.00	0.00
DD	40	21/02/2024	12:00:00a. m.	051392 ROTOR			928.00	0.00
DD	40	21/02/2024	12:00:00a. m.	051392 MANO DE OBRA			1,044.00	0.00
DD	40	21/02/2024	12:00:00a. m.	051392 PORTACARBON			464.00	0.00
5129 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	904.80	0.00	904.80
5129 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	904.80	0.00
904.80								
DD	168	20/02/2024	12:00:00a. m.		051987 ACEITE		904.80	0.00
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		69,182.51	187,243.79	0.00	256,426.30
5129 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		51,103.90	97,192.99	0.00	148,296.89
5129 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			51,103.90	97,192.99	0.00
148,296.89								
DD	212	01/02/2024	12:00:00a. m.	051695 FLEXIBLE 2 1/4			1,450.00	0.00
DD	212	01/02/2024	12:00:00a. m.	051695 MANO DE OBRA			1,160.00	0.00
DD	212	01/02/2024	12:00:00a. m.	051695 RESANADOR MOFLE			1,856.00	0.00
DD	233	12/02/2024	12:00:00a. m.	051848 ACEITE			2,041.60	0.00
DD	233	12/02/2024	12:00:00a. m.	051848 KIT DISTRIBUCION			1,740.00	0.00
DD	233	12/02/2024	12:00:00a. m.	051848 RETEN			232.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.		051262 FILTRO DE ACEITE 3675	185.60 0.00	
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.		051262 ACEITE	1,252.80 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051263 TORNILLO 1 1/4 X 10 PASADO	672.80 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051265 LIJAS	46.40 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051265 LIQUIDO DE FRENOS	208.80 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051265 BALATAS	1,368.80 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051265 CILINDROS	1,345.60 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051411 REPARACION DE FLECHA	1,624.00 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051411 SOPORTE DE TRANSMISION	1,392.00 0.00	
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.		051522 CONEXION	139.20 0.00	
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.		051522 CONEXION 209-P-B-4	139.20 0.00	
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.		051522 LIQUIDO P/FRENOS	162.40 0.00	
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.		051521 BUJIAS	510.40 0.00	
DD	36 17/02/2024 12:00:00a. m.		051518 SILICON PERMATEC	232.00 0.00	
DD	36 17/02/2024 12:00:00a. m.		051520 HARRAJES	510.40 0.00	
DD	36 17/02/2024 12:00:00a. m.		051520 RETEN	452.40 0.00	
DD	36 17/02/2024 12:00:00a. m.		051519 UNIDAD DE FOCO	754.00 0.00	
DD	79 21/02/2024 12:00:00a. m.		051419 NEUMATICOS 235-75 R15 TORNEL	5,000.00 0.00	
DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.		051636 ACEITE SINTEC	696.00 0.00	
DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.		051636 LIQUIDO DE FRENOS	81.20 0.00	
DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.		051614 CILINDRO	440.80 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051422 TERMINALES D/OJO 3/16	23.20 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051422 UNIDADES 6054	556.80 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051422 SWICH 75 AMP	255.20 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051422 TERMINALES / ENCHUFE	63.80 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051422 CAMBIO DE LUZ	208.80 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051422 COPLA 8G8FFORX	672.80 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051422 COPLA 8G8MFF	568.40 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051422 FOCO 12V 16/8W	145.00 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051422 GUASAS /PRESION 7/8	116.00 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051422 MANGUERA #8	696.00 0.00	
DD	81 22/02/2024 12:00:00a. m.		051517 FOCOS DOBLE FILAMENTO	139.20 0.00	
DD	86 22/02/2024 12:00:00a. m.		051420 NEUMATICO 255/70 R17 DUELER HT 684	5,705.00 0.00	
DD	86 22/02/2024 12:00:00a. m.		051630 NEUMATICO 235/75 R15 10ST SAILUN	2,160.34 0.00	
DD	86 22/02/2024 12:00:00a. m.	051421 NEUMATICO 265-70 R17 115S FRONWAY ROCKBLADE		3,429.13 0.00	
DD	87 22/02/2024 12:00:00a. m.	051634 SENSOR TEMEPERATURA REFRIGERANTE		258.92 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051612 LIQUIDO P/FRENOS	324.80 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051616 REPARACION DE CABLEADO	1,102.00 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051637 BOSTER	5,568.00 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051637 INSTALAR BOSTER	1,044.00 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051637 MODULO ABS	5,220.00 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051625 FILTRO GA-294	220.40 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051625 FILTRO GP-149	104.40 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051625 ACEITE 10W30	812.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	22/02/2024	12:00:00a. m.			051625 BUJIAS	556.80	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051635 ACEITE	812.00	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051617 MANGUERA 3/8	139.20	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051617 NIPLA UNION	255.20	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051617 LIJAS 120	92.80	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051617 MANGUERA 1/2	174.00	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051626 UNIONES	278.40	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051626 LIQUIDO	232.00	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051626 RETENES	371.20	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051626 BALATAS	1,276.00	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051626 BATERIA	2,900.00	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051626 CILINDROS	580.00	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051626 EMPAQUES	92.80	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051626 LINEA	208.80	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051617 COPLA RAPIDO 1/2	208.80	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051617 COPLA UNION	220.40	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051617 ESPRAY PERMANTEC	603.20	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051635 FILTRO DE AIRE	255.20	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.			051635 FILTRO DE ACEITE	104.40	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.		051623	BALERO Y TAZA P/DIFERENCIAL	1,508.00	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.			051624 UNIONES	348.00	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.			051624 CRUCETA 330	974.40	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.			051624 COPLA L	232.00	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.			051624 COPLA RECTO	220.40	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.			051613 BALERO 6203	139.20	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.			051613 BALATAS 477	719.20	0.00
DD	175	27/02/2024	12:00:00a. m.			051568 INYECTORES	4,640.00	0.00
DD	175	27/02/2024	12:00:00a. m.		051568	REPUESTO DE INYECTORES	2,088.00	0.00
DD	175	27/02/2024	12:00:00a. m.			051734 AMORTIGUADORES 1 PAR	4,222.40	0.00
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.		051829	NEUMATICOS 7.00-15 BRAD PEAK	4,300.00	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.			051806 CARBUKLIN	139.20	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.			051845 TERMOSTATO	2,296.80	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051801	BALERO TORNADO	696.00	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.			051806 PLAFONES	974.40	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.			051871 PLAFONES	974.40	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.			051808 BALATAS	788.80	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051808	BALERO C/PISTA GRANDE	742.40	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051808	BALEROS C/PISTA CH	556.80	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051807	LIQUIDO DE FRENOS	139.20	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051808	DISCO DELANTERO	1,856.00	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.			051808 RETENES	278.40	0.00
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.			051798 ACEITE	139.20	0.00
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051615	ACUMULADOR 17 PLACAS	3,770.00	0.00
5129 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,533.20	0.00	5,533.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5129 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,533.20	0.00
5,533.20	DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.	051408 RELAY 30A 12 VOLTIOS		162.40 0.00	
	DD	174 27/02/2024 12:00:00a. m.	051765 BOMBA DE GASOLINA		1,020.80 0.00	
	DD	174 27/02/2024 12:00:00a. m.	051765 SENSOR CIGUEÑAL		1,044.00 0.00	
	DD	174 27/02/2024 12:00:00a. m.	051765 SILICON PERMATEC		232.00 0.00	
	DD	174 27/02/2024 12:00:00a. m.	051764 ACEITE		324.80 0.00	
	DD	174 27/02/2024 12:00:00a. m.	051764 LIQUIDO DE FRENOS		139.20 0.00	
	DD	175 27/02/2024 12:00:00a. m.	051772 SILICON SUPER GREY		139.20 0.00	
	DD	261 29/02/2024 12:00:00a. m.	051763 MARCADOR DE ACEITE VDO		1,102.00 0.00	
	DD	261 29/02/2024 12:00:00a. m.	051763 MARCADOR DE TEMPERATURA		1,368.80 0.00	
5129 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	13,519.80	33,164.40	0.00
			PUBLICO			46,684.20
5129 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	13,519.80	33,164.40	0.00
46,684.20			PUBLICO			
	DD	226 07/02/2024 12:00:00a. m.	051740 CUERPO DE VALVULAS Y MANTENIMIENTO DE		16,472.00 0.00	
			TRANSMISION			
	DD	19 13/02/2024 12:00:00a. m.	051424 MARCHA DELCO 28 MT CHEVROLET GMC 6.2		6,844.00 0.00	
	DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.	051413 CABLE #12		174.00 0.00	
	DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.	051413 AFLOJATODO		185.60 0.00	
	DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.	051413 ABRAZADERA DE 2"		69.60 0.00	
	DD	16 14/02/2024 12:00:00a. m.	051267 TORNILLOS 8M X 1 1/2		46.40 0.00	
	DD	16 14/02/2024 12:00:00a. m.	051267 TORNILLOS COMPLETOS		382.80 0.00	
	DD	37 17/02/2024 12:00:00a. m.	051571 BANDAS- A-62		464.00 0.00	
	DD	37 17/02/2024 12:00:00a. m.	051571 BANDAS A-61		464.00 0.00	
	DD	76 20/02/2024 12:00:00a. m.	051584 PLASTIACERO		232.00 0.00	
	DD	76 20/02/2024 12:00:00a. m.	051584 AGUAS P/BATERIAS		139.20 0.00	
	DD	76 20/02/2024 12:00:00a. m.	051584 FILTRO GP-13		104.40 0.00	
	DD	76 20/02/2024 12:00:00a. m.	051585 FILTRO DE AIRE		417.60 0.00	
	DD	80 22/02/2024 12:00:00a. m.	051582 BANDA A62		556.80 0.00	
	DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.	051629 DIFERENCIA CASCO		580.00 0.00	
	DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.	051629 BATERIAS 17 OLCAS		6,032.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	348.00	986.00	0.00
1,334.00			TALLER MUNICIPAL	348.00	986.00	0.00
	DD	80 22/02/2024 12:00:00a. m.	051524 TUERCAS UNIMON		986.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	4,210.81	5,707.20	0.00
9,918.01			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	4,210.81	5,707.20	0.00
	DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.	051633 BALERO COLUMPIO		672.80 0.00	
	DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.	051633 HERRAJE C/RODILLO Y RESORTE		928.00 0.00	
	DD	180 28/02/2024 12:00:00a. m.	051789 CABLES/BUJIA		2,436.00 0.00	
	DD	260 29/02/2024 12:00:00a. m.	051788 ACEITE		1,461.60 0.00	
	DD	260 29/02/2024 12:00:00a. m.	051788 FILTRO		208.80 0.00	
5129 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	44,660.00	0.00
44,660.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	44,660.00	0.00
	DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051675 ACEITE 80W-90		417.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051675 DIFERENCIAL	8,120.00	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051675 LIQUIDO DE FRENOS	116.00	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.	051675	MANO DE OBRA DE INST DE DIFERENCIAL	1,740.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051678 BALERO TRIPOIDE	1,044.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051678 BATERIA	2,668.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051678	BOBINA DE ENECNDIDO	4,060.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051678 CASCO DE BATERIA	812.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051676 BANDA A-34	255.20	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051679 MANO DE OBRA	1,392.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051679 FILTRO DE AIRE	139.20	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051679	FILTRO DE GASOLINA	127.60	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051679	LIMPIAR TANQUES Y SOLDAR	1,044.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051679 ACEITE	974.40	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051679 BUJIAS	464.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051679 FILTRO DE ACEITE	104.40	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051678 MANO DE OBRA	2,088.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051678	REPARACION DE ESCAPE	464.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676	REPARACION DE ARRANQUE	986.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051676 MANO DE OBRA	3,480.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676	REPACION DE ALTERNADOR	1,044.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051676 BANDA A-47	266.80	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051676 BATERIA	2,668.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051676 CASCO	928.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676	COMPUTADORA	5,220.00	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051676 DIELETRI	324.80	0.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051676 DISTRIBUIDOR	3,712.00	0.00
5129 2	296001 000009		FONDOS FEDERALES	106,984.48	104,275.65	0.00	211,260.13
5129 2	296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	106,984.48	104,275.65	0.00	211,260.13
5129 2	296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		106,984.48	104,275.65	0.00
211,260.13			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.		051816 48,000 KMS BASICO	1,556.96	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816	ACEITE TALLER 0W20 SINT. DEXOS GEN2 GRANL	1,563.96	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.		051816 BALATAS DELANTERAS	7,148.07	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.		051816 FILTRO DE ACIETE	136.30	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.		051816 FILTRO DE AIRE	1,971.46	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.		051816 FILTRO DE CABINA CRUZA	1,223.58	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816	LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSON DE OX	644.00	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816	LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.		051816 MATERIALES DIVERSO	475.60	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816	REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS	1,670.40	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.		051816 SERV. AL INYECTOR 2	770.00	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.		051816 TORNO DE DISCO	451.00	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.		051827 FILTRO DE ACEITE	136.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.			051827 INYECTOR 2	770.00	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.			051827 LIMPIADOR DE CARBURADOR	137.75	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO			644.00	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.			051827 LIMPIADOR DE INYECTORES	207.79	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.			051827 LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 LIMPIEZA DE INYECTORE Y CUERPO ACELERACION			1,670.60	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.			051827 MATERIALES DE DIVERSOS	312.99	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.			051827 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS	1,563.96	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO			417.60	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.			051851 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS	1,563.94	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.			051851 12,000 KMS BASICO	1,048.93	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.			051851 AL INYECTOR 2	770.00	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.			051851 MATERIALES DIVERSOS	157.35	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.			051851 FILTRO ACEITE SILVERADO	136.30	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.			051851 LIMPIADOR DE CATALIZADOR	644.00	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE			696.00	0.00
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m.			051857 6,000 KMS BASICO	730.84	0.00
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m.			051857 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS	1,563.96	0.00
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m.			051857 FILTRO DE ACEITE	136.30	0.00
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m.	051857 LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE			696.00	0.00
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m.			051857 MATERIALES DIVERSO	109.62	0.00
DD	160	20/02/2024	12:00:00a. m.	051992 NEUMATICOS LT 245/70 R17 119/116S ALL TERRAIN K02			28,120.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052045 MANO DE OBRA	382.80	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052045 ACEITE PARA MOTOR	765.60	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052045 ACEITE PARA TRANSMISION	555.41	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052044 MANO DE OBRA	510.40	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052044 ACEITE AC DELCO 5W-30	2,092.64	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052043 RADIADOR	5,684.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052044 FILTRO	114.84	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052043 ANTICONGELANTE	928.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052043 MANO DE OBRA	812.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052042 ACEITE PARA MOTOR	232.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052042 ANTICONGELANTE	464.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052042 BANDA MICRO	1,136.80	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052042 BOBINA	4,524.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.			052042 MANO DE OBRA	1,392.00	0.00
DD	193	22/02/2024	12:00:00a. m.			052062 ALINEACIO	290.00	0.00
DD	193	22/02/2024	12:00:00a. m.			052062 BALANCEO	603.20	0.00
DD	193	22/02/2024	12:00:00a. m.			052062 MONTAJE	278.40	0.00
DD	195	22/02/2024	12:00:00a. m.	052061 INSTALACION DE VALVULA DE PRESION,CARGA DE GAS			4,872.00	0.00
DD	189	23/02/2024	12:00:00a. m.			052102 PCM	7,192.00	0.00
DD	189	23/02/2024	12:00:00a. m.			052102 MANO DE OBRA	928.00	0.00
DD	189	23/02/2024	12:00:00a. m.			052102 MODULO DE CARROCERIA	9,280.00	0.00
5130			Servicios Generales		2,784,427.19	3,099,663.92	0.00	5,884,091.11



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5131		Servicios Básicos	1,097,120.04	1,162,243.00	0.00	2,259,363.04
5131 3		SERVICIOS GENERALES	1,097,120.04	1,162,243.00	0.00	2,259,363.04
5131 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	735,100.00	839,724.00	0.00	1,574,824.00
5131 3 311001 000001		GOBERNACION	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00
5131 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00
5131 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		22,464.00	0.00	0.00
22,464.00						
5131 3 311001 000002		HACIENDA	0.00	627,545.00	0.00	627,545.00
5131 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	627,545.00	0.00	627,545.00
5131 3 311001 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	627,545.00	0.00
627,545.00						
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
D	79	14/02/2024 12:00:00a. m.	051657 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	525,328.00	0.00	
D	148	22/02/2024 12:00:00a. m.	052133 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	102,217.00	0.00	
5131 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	712,636.00	62,239.00	0.00	774,875.00
5131 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	712,636.00	62,239.00	0.00	774,875.00
5131 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		712,636.00	62,239.00	0.00
774,875.00						
D	41	08/02/2024 12:00:00a. m.	051670 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	6,418.00	0.00	
D	84	14/02/2024 12:00:00a. m.	051656 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	55,821.00	0.00	
5131 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	149,940.00	0.00	149,940.00
5131 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,940.00	0.00	149,940.00
5131 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	149,940.00	0.00
149,940.00						
D	38	08/02/2024 12:00:00a. m.	051648 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	149,940.00	0.00	
5131 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	110,274.04	16,920.00	0.00	127,194.04
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,274.04	16,920.00	0.00	127,194.04
5131 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	110,274.04	16,920.00	0.00	127,194.04
5131 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		110,274.04	16,920.00	0.00
127,194.04						
DD	225	07/02/2024 12:00:00a. m.	051994 CABLE CAL 14X100	7,250.00	0.00	
DD	121	14/02/2024 12:00:00a. m.	051860 CABLE AEREO XLP 2-1 CAL 6	1,500.00	0.00	
DD	126	15/02/2024 12:00:00a. m.	051880 PACK DE 4 LAMPARAS LED A19 12W (EQUIV 70 W) LUZ DE DIA 48794	700.00	0.00	
DD	183	22/02/2024 12:00:00a. m.	052058 CABLE CAL 14 X 100	2,900.00	0.00	
DD	183	22/02/2024 12:00:00a. m.	052058 GUANTES CORTOS DE OPERADOR PIEL DE RES	870.00	0.00	
DD	183	22/02/2024 12:00:00a. m.	052058 CABLE CAL 12 UL 100 M BLANCO	3,700.00	0.00	
5131 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	250,127.80	250,127.80	0.00	500,255.60
5131 3 313001 000001		GOBERNACION	250,127.80	250,127.80	0.00	500,255.60
5131 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	250,127.80	250,127.80	0.00	500,255.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
	5131 3 313001 000001 004000 000010		500,255.60	OFICIALIA MAYOR	250,127.80	250,127.80	0.00
D	134 20/02/2024 12:00:00a. m.	052322 REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS DIVERSAS CMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D			250,127.80	0.00	
	5131 3 317001	Servicio de Internet	1,618.20	55,471.20	0.00	57,089.40	
	5131 3 317001 000001	GOBERNACION	1,618.20	55,471.20	0.00	57,089.40	
	5131 3 317001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	
	5131 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	17,400.00	0.00	
17,400.00	DD 139 15/02/2024 12:00:00a. m.	051881 AUREA CREATIVOS			17,400.00	0.00	
	5131 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,618.20	38,071.20	0.00	39,689.40	
	5131 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,618.20	38,071.20	0.00	
39,689.40	DD 228 09/02/2024 12:00:00a. m.	051842 VPS CLOUD PERIODO FEBRERO-OCTUBRE 2024 (INCLUYE HOSTING ELOTA Y HOSTING GACETA-SUBDOMINIO GRATIS DE GACETA.ELOTA.GOB.MX			29,023.20	0.00	
	DD 228 09/02/2024 12:00:00a. m.	051842 DESARROLLO DE PAGINA WEB GACETA.ELOTA.GOB.MX			9,048.00	0.00	
	5132	Servicios de Arrendamiento	9,083.02	17,203.02	0.00	26,286.04	
	5132 3	SERVICIOS GENERALES	9,083.02	17,203.02	0.00	26,286.04	
	5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	9,083.02	17,203.02	0.00	26,286.04	
	5132 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	9,083.02	17,203.02	0.00	26,286.04	
	5132 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,083.02	17,203.02	0.00	26,286.04	
	5132 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,083.02	17,203.02	0.00	
26,286.04	DD 62 06/02/2024 12:00:00a. m.	051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			9,083.02	0.00	
	DD 25 09/02/2024 12:00:00a. m.	051050 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			4,060.00	0.00	
	DD 111 09/02/2024 12:00:00a. m.	051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			4,060.00	0.00	
	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	69,496.01	123,404.48	0.00	192,900.49	
	5133 3	SERVICIOS GENERALES	69,496.01	123,404.48	0.00	192,900.49	
	5133 3 331001	Honorarios Profesionales	39,336.01	4,379.92	0.00	43,715.93	
	5133 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	39,336.01	4,379.92	0.00	43,715.93	
	5133 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,336.01	4,379.92	0.00	43,715.93	
	5133 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		39,336.01	4,379.92	0.00	
43,715.93	IA 38 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			4,379.92	0.00	
	5133 3 332003	SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	85,585.45	0.00	85,585.45	
	5133 3 332003 000011	FONDO ESTATALES	0.00	85,585.45	0.00	85,585.45	
	5133 3 332003 000011 000008	CONVENIO TURISTICO	0.00	85,585.45	0.00	85,585.45	
	5133 3 332003 000011 000008 000089	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI		0.00	85,585.45	0.00	
85,585.45	DD 203 20/02/2024 12:00:00a. m.	052055 ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECCIMIENTO TURITICO)			8,816.00	0.00	
	DD 277 28/02/2024 12:00:00a. m.	052166 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA			76,769.45	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO EN PARED DE 2.8 DE ALTO POR 13 M DE LARGO EN PATIO DEL MUSEO DE LA CRUZ.				
5133 3 334001		Capacitación y Adiestramiento		30,160.00	30,160.00	0.00	60,320.00
5133 3 334001 000002		HACIENDA		30,160.00	30,160.00	0.00	60,320.00
5133 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		30,160.00	30,160.00	0.00	60,320.00
5133 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			30,160.00	30,160.00	0.00
60,320.00							
DD	352 07/02/2024	12:00:00a. m.	052621 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 FEBRERO DE 20			30,160.00	0.00
5133 3 336001		Servicio de Fotocopiado		0.00	3,279.11	0.00	3,279.11
5133 3 336001 000001		GOBERNACION		0.00	3,279.11	0.00	3,279.11
5133 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,279.11	0.00	3,279.11
5133 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	3,279.11	0.00
3,279.11							
DD	236 19/02/2024	12:00:00a. m.	052005 XEROX 101R00555 TAMBOR /3335			3,279.11	0.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26,183.96	95,415.63	0.00	121,599.59
5134 3			SERVICIOS GENERALES	26,183.96	95,415.63	0.00	121,599.59
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	26,183.96	7,190.16	0.00	33,374.12
5134 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	26,166.56	7,149.56	0.00	33,316.12
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,166.56	7,149.56	0.00	33,316.12
5134 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		26,166.56	7,149.56	0.00
33,316.12							
D	40 08/02/2024	12:00:00a. m.	051727 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. CORRESP			996.82	0.00
D	40 08/02/2024	12:00:00a. m.	051727 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. CORRESP			61.27	0.00
D	143 21/02/2024	12:00:00a. m.	052326 INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M			104.62	0.00
D	210 29/02/2024	12:00:00a. m.	052202 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			406.00	0.00
D	212 29/02/2024	12:00:00a. m.	052204 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			4,462.61	0.00
D	213 29/02/2024	12:00:00a. m.	052205 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			348.00	0.00
D	226 29/02/2024	12:00:00a. m.	052620 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			770.24	0.00
5134 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	17.40	40.60	0.00	58.00
5134 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	5.80	0.00	5.80
5134 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	5.80	0.00
5.80							
D	214 29/02/2024	12:00:00a. m.	052206 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2			5.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17.40	34.80	0.00	52.20
	5134 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17.40	34.80	0.00
D	215 29/02/2024 12:00:00a. m.	052207 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2			34.80	0.00
	5134 3 345001 000004	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	85,905.47	0.00	85,905.47
	5134 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	85,905.47	0.00	85,905.47
	5134 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,772.20	0.00	16,772.20
	5134 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	16,772.20	0.00
DD	339 23/02/2024 12:00:00a. m.	052073 GASTOS POR EXPEDICION			696.00	0.00
DD	339 23/02/2024 12:00:00a. m.	052073 PRIMA NETA			16,076.20	0.00
	5134 3 345001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,133.27	0.00	69,133.27
	5134 3 345001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	69,133.27	0.00
DD	340 23/02/2024 12:00:00a. m.	052074 PRIMA NETA			68,437.27	0.00
DD	340 23/02/2024 12:00:00a. m.	052074 GASTOS POR EXPEDICION			696.00	0.00
	5134 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	5134 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	5134 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	5134 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,320.00	0.00
DD	142 12/02/2024 12:00:00a. m.	051932 SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			2,320.00	0.00
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación SERVICIOS GENERALES	401,382.57	601,247.78	0.00	1,002,630.35
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	401,382.57	601,247.78	0.00	1,002,630.35
	5135 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	30,999.00	0.00	30,999.00
	5135 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,999.00	0.00	30,999.00
	5135 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,999.00	0.00	30,999.00
	5135 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	30,999.00	0.00
DD	21 13/02/2024 12:00:00a. m.	051239 FELPA EXTRARUGOSA			57.00	0.00
DD	21 13/02/2024 12:00:00a. m.	051239 MANERAL REFORZADO			96.00	0.00
DD	21 13/02/2024 12:00:00a. m.	051239 VIA COLOR TRAFICO AMARILLO 19 LTS			8,610.00	0.00
DD	21 13/02/2024 12:00:00a. m.	051239 VIA COLOR TRAFICO BLANCO 19 LTS			4,305.00	0.00
DD	21 13/02/2024 12:00:00a. m.	051239 VIA COLOR TRAFICO NEGRO 19 LTS			4,305.00	0.00
DD	305 16/02/2024 12:00:00a. m.	052009 CUBETA VIA COLOR BLANCO 19 LTS			4,542.00	0.00
DD	305 16/02/2024 12:00:00a. m.	052009 CUBETAS VIA COLOR AMARILLO 19 LTS			9,084.00	0.00
	5135 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	115,258.00	0.00	115,258.00
	5135 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	115,258.00	0.00	115,258.00
	5135 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	115,258.00	0.00	115,258.00
	5135 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	115,258.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
115,258.00					
DD	12 07/02/2024 12:00:00a. m.		051240 ESTOPA	64.00	0.00
DD	12 07/02/2024 12:00:00a. m.		051240 THINNER ESTANDAR	261.00	0.00
DD	12 07/02/2024 12:00:00a. m.	051240 VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON		1,784.00	0.00
DD	12 07/02/2024 12:00:00a. m.	051240 VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3		1,784.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051244 BROCHA CLASICA 3"	180.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051244 ESTOPA EN BOLSA	128.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 FLASH COAT VIVID B4 ROLJO BERMELLON		2,332.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051244 LIJA FANDELI 36	184.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051244 THINNER ESTANDAR	783.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		3,568.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO B3 VERDE ESMERALDA		1,784.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON		1,784.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051243 DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	1,963.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO		892.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051242 CINTAS TUCK 1 1/2	840.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051243 FELPA DUOPACK 4	72.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051243 MASKING TUCK 110 1"	432.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051243 THINNER ESTANDAR	522.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON		1,784.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		3,568.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051243 VELMAR SECADO RAPIDO ROSA	892.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA		1,784.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3		1,784.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051242 BROCHA CLASICA 21/2	102.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051242 BROCHA CLASICA 3"	90.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 FELPA DUOPACK MEDIA DENSIDAD 4"		120.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3 AMARILLO		892.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051244 CINTA USO GENERAL 110	702.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051242 MANERAL 4"	49.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051242 PRACTIKA BLANCO	1,260.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051242 THINNER ESTANDAR	261.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 VELMA SECADO RAPIDO BERMELLON		892.00	0.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 VELMA SECADO RAPIDO BLANCO		3,568.00	0.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.		051241 BROCHA ULTRA 6"	404.00	0.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.		051241 DUREX MASTER VIVID B2	1,963.00	0.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.		051241 PRACTIKA BLANCO	2,520.00	0.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.		051241 THINNE ESTANDAR 19 LTS	1,284.00	0.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.	051241 VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO		892.00	0.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.	051241 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		3,924.00	0.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.		051241 DUREX MASTER ROJO GRIEGO	1,963.00	0.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 VALVULA PARA FLOTADOR	95.00	0.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 VALVULO DE PASO SOLDABLE DE 1		335.00	0.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 SAPITO	25.00	0.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 SILICON	95.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 TUBO CONTACANASTA	20.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 TUERCA UNION DE PVC DE 1/2	90.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 VALVULA DE PSAO DE PVC DE 3/4	35.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 ABRAZADERAS	125.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 AEROSOL	300.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 BROCHA DE 2"	60.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CADENA	97.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CANDADO	75.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CAPACITOR	265.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CASCO DE SEGURIDAD	115.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CEMENTO	75.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CEPILLO BARREDOR	405.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CESPOL	110.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CHALECO ANTIFLEJANTE	450.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CHAPA MONTAFACIL	245.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CONEXION PARA LLAVE	100.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 COUPLE DE INSERCCION DE 1/2	45.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 COUPLE MACHO DE PVC DE 3/4	140.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 DISCO DE CORTE DE 2"	90.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 EMPAQUE CHUPON	20.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 EMPAQUE DE ACOPLAR	15.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 ESCOBA	1,995.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 EXTENSION DE 12 MT	265.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 FLOTADOR	35.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 HILO PARA DESBROZADORA	45.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 LIJAS	75.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 LIMA	495.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 LIMA TRIANGULAR	428.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 LLAVE ALIMENTADORA	170.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 LLAVE NARIZ	570.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 MANGUERA STRUPACK DE 1/2	88.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 MANGUERA YEE	170.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 MEZCLADORA	890.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 MEZCLADORA INDIVIDUAL	125.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 PALA CUADRADA	315.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 PALANCA PARA W.C.	25.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 PASTILLA SIEMENS DE 1 X 15	295.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 PINTURA NEGRA	195.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 PINZA	360.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 RASTRILLO	495.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 RECOGEDOR	850.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 REDUCCION DE PVC DE 1X 3/4	40.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 REPUESTO DE DESEBROZADORA	630.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 ACEITE ECONOMICO	40.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 AEROSOL GRIS	265.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 AFLOJATODO	195.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 BOMBA PRESURIZADORA	3,000.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 BOTAS DE HULE	520.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 CABLE #8	32.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 CAMARA PARA CARRETILLA	65.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS		325.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 CEPILLO DE ALAMBRE	45.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 CINTA AISLANTE	35.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 CONECTOR CON ABRAZADERA		35.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 CONTACTO DUPLEX	35.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 COPLE DE INSERCIION	15.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 COPLE DE PVC SANITARIO DE 4"		76.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 COPLE RAPIDO	255.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 CUBETA DE ESMALTE	2,950.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 ENCENDEDOR	130.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 ESCOBA	1,235.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 ESTOPA	65.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 GUANTES	520.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 HILO PARA DESBROZADORA		35.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 KOLA LOKA	30.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 LENTES	90.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 LLANTA PARA CARRETILLA		195.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 MACHETE	75.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 NANAJA	75.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 PALA	600.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 PASTILLA SIEMENS DE 2X50		435.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 PASTILLA SQD DE 2 X 30 A		645.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 PEGAMENTO PARA PVC		95.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 PINZA	255.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 RECOGEDOR	1,090.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 4"X2"		36.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 TAPON DE PV SANITARIOS DE 4"		40.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 TAQUETE CON PIJA		2.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 THINNER	320.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"X1.4 MT		30.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" X 2 MT		46.00 0.00	
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 CUCHILLA PARA PODADORA DE 22"		355.00 0.00	
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.		052169 VIA COLOR AMARILLO 19 LTS	4,305.00 0.00	
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.		052169 RODILLO COMPLETO MICROFIBRA	362.00 0.00	
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.		052169 THINNER ESTANDAR 19 LTS	1,284.00 0.00	
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 VELMAR SECADO B4 19 LTS COLOR AMARILLO		3,924.00 0.00	
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.		052169 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	11,772.00 0.00	
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 VELMAR VIVID B4 19 LTS COLOR ROJO BERMELLON		3,924.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 VELMAR VIVID B4 LTS COLOR VERDE ESMERALDA		3,924.00 0.00	
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 BROCHA CLASICA 5"		104.00 0.00	
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		7,852.00 0.00	
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 EXTENSION 3 MTS		294.00 0.00	
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 FELPA DUOIPACK RUGOSA		108.00 0.00	
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 MASKING TUCK 110		1,080.00 0.00	
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	401,382.57	448,199.72	0.00	849,582.29
	Pesada				
5135 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	401,382.57	448,199.72	0.00	849,582.29
5135 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	211,206.24	268,737.29	0.00	479,943.53
5135 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		211,206.24	268,737.29	0.00
479,943.53					
DD	45 01/02/2024 12:00:00a. m.	051690 ORINGS DE MONTAJE		2,436.00 0.00	
DD	45 01/02/2024 12:00:00a. m.	051690 REPARACION DE INYECTORES HEUI/MOTOR		9,744.00 0.00	
	CATERPILLAR 3126				
DD	45 01/02/2024 12:00:00a. m.	051690 CALIBRACION DE MOTOR/REPARACION E INSTALACION		3,480.00 0.00	
	DE INYECTORES				
DD	66 06/02/2024 12:00:00a. m.	051732 CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"X3/4"		12,992.00 0.00	
DD	66 06/02/2024 12:00:00a. m.	051732 TORNILLO P/CUCHILLA 3/4 X 2.50"		1,218.00 0.00	
DD	66 06/02/2024 12:00:00a. m.	051732 TORNILLO P/CUCHILLA 3/4"X3.12"		464.00 0.00	
DD	66 06/02/2024 12:00:00a. m.	051732 TUERCA HEXAGONAL 3/4"		696.00 0.00	
DD	107 08/02/2024 12:00:00a. m.	051809 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE		386.90 0.00	
	CARTUCHO METALICO				
DD	107 08/02/2024 12:00:00a. m.	051809 FILTRO DE AIRE EXTERNO P532500		585.71 0.00	
DD	107 08/02/2024 12:00:00a. m.	051809 FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE		384.43 0.00	
DD	107 08/02/2024 12:00:00a. m.	051809 ACEITE MOBIL MX15W40		2,494.00 0.00	
DD	107 08/02/2024 12:00:00a. m.	051809 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE		299.52 0.00	
DD	107 08/02/2024 12:00:00a. m.	051809 FILTRO DE AIR EXTERNO P532499		612.17 0.00	
DD	7 09/02/2024 12:00:00a. m.	051229 TORNILLO CENTRO		116.00 0.00	
DD	7 09/02/2024 12:00:00a. m.	051229 MANO DE OBRA		1,044.00 0.00	
DD	7 09/02/2024 12:00:00a. m.	051229 REPARAR ESTRIBO		696.00 0.00	
DD	7 09/02/2024 12:00:00a. m.	051229 ABRAZADERAS		580.00 0.00	
DD	18 13/02/2024 12:00:00a. m.	051439 ESPEJO TIPO ESTRELLA		1,914.00 0.00	
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.	051409 ROTOCHAMBER DOBLE		1,484.80 0.00	
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.	051436 TORNILLOS		92.80 0.00	
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.	051436 ABRAZADERAS		406.00 0.00	
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.	051436 CRUCETA		1,136.80 0.00	
DD	16 14/02/2024 12:00:00a. m.	051410 COPLES 8G8FFORR		1,577.60 0.00	
DD	16 14/02/2024 12:00:00a. m.	051410 MANGUERA 77-8		1,044.00 0.00	
DD	16 14/02/2024 12:00:00a. m.	051407 GOBERNADOR DE AIRE		1,136.80 0.00	
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.	051563 TE 3/8		301.60 0.00	
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.	051563 COPLER RAPIDO 5/16		348.00 0.00	
DD	38 17/02/2024 12:00:00a. m.	051266 RIN 24 1/2 ARTILLERIA		2,436.00 0.00	
DD	76 20/02/2024 12:00:00a. m.	051600 SWITCH PASO COLA RATA		232.00 0.00	
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.	051589 CRUCETA 369		440.80 0.00	
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.	051589 SAPO DELANTERO		904.80 0.00	
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.	051597 RETEN		904.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	77	20/02/2024	12:00:00a. m.			051597 BALERO CHICO	1,102.00	0.00
DD	77	20/02/2024	12:00:00a. m.			051596 TORNEAR TAMBORES	1,624.00	0.00
DD	77	20/02/2024	12:00:00a. m.			051597 BALERO GRANDE	1,508.00	0.00
DD	78	20/02/2024	12:00:00a. m.			051606 RIN DE ARTILLERIA	2,204.00	0.00
DD	78	20/02/2024	12:00:00a. m.		051598 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		812.00	0.00
DD	78	20/02/2024	12:00:00a. m.		051590 VALVULA REPARTIDORA		464.00	0.00
DD	78	20/02/2024	12:00:00a. m.		051590 SAPO DOBLE		1,484.80	0.00
DD	78	20/02/2024	12:00:00a. m.		051594 BALATAS P/CAMION		6,380.00	0.00
DD	78	20/02/2024	12:00:00a. m.		051595 SAPO		1,368.80	0.00
DD	79	21/02/2024	12:00:00a. m.		051621 DIMASTY MIXTA 24.5		5,050.00	0.00
DD	79	21/02/2024	12:00:00a. m.		051621 LLANTAS ROAD TRACC 24.5		10,100.00	0.00
DD	82	21/02/2024	12:00:00a. m.		051619 REPARACION DE LINEA		406.00	0.00
DD	42	22/02/2024	12:00:00a. m.		051435 PUNTAS Y PERNOS Y SEGUROS		2,436.00	0.00
DD	42	22/02/2024	12:00:00a. m.		051429 COPLES		556.80	0.00
DD	42	22/02/2024	12:00:00a. m.		051429 MANGUERA 15791-8-8		1,809.60	0.00
DD	43	22/02/2024	12:00:00a. m.		051428 COPLES 15591-12-12		1,716.80	0.00
DD	43	22/02/2024	12:00:00a. m.		051428 MANGUERA 12		1,136.80	0.00
DD	43	22/02/2024	12:00:00a. m.		051428 ORRING 3/4 MILIMETRICO 18		104.40	0.00
DD	43	22/02/2024	12:00:00a. m.		051416 BARRA DE CUCHILLA		5,568.00	0.00
DD	43	22/02/2024	12:00:00a. m.		051416 GUASA DE AJUSTE		232.00	0.00
DD	43	22/02/2024	12:00:00a. m.		051416 TUERCAS		1,252.80	0.00
DD	43	22/02/2024	12:00:00a. m.	051427 REVESTIR Y RECTIFICAR ESPIGA DE DIRECCION			1,392.00	0.00
DD	43	22/02/2024	12:00:00a. m.		051427 TERMINAL		3,306.00	0.00
DD	81	22/02/2024	12:00:00a. m.		051515 COPLA		290.00	0.00
DD	81	22/02/2024	12:00:00a. m.		051515 HACER TUBO TOMA DE AIRE		406.00	0.00
DD	89	22/02/2024	12:00:00a. m.		051620 VALVULA 9 CAMBIOS		2,204.00	0.00
DD	89	22/02/2024	12:00:00a. m.		051610 PULMON		696.00	0.00
DD	90	22/02/2024	12:00:00a. m.		051631 COPLA		348.00	0.00
DD	90	22/02/2024	12:00:00a. m.		051631 MANGUERA		464.00	0.00
DD	90	22/02/2024	12:00:00a. m.		051609 FILTROS GP-11		394.40	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.	051618 MANGUERA 2-60 CONECCION 126-12FFORX			3,939.36	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.		051622 BIRLOS		464.00	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.		051622 TUERCAS		371.20	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051611 AFLOJATODO		348.00	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051611 FILTRO 1010-Q		281.88	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051611 FILTRO G78		371.20	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051611 FILTRO GA-209		754.00	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051611 FILTRO GP-11		197.20	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051611 FILTRO GP-88		324.80	0.00
DD	95	22/02/2024	12:00:00a. m.		051605 GALON DEL 50		1,740.00	0.00
DD	351	22/02/2024	12:00:00a. m.		051601 COPLA 11571-8-8		1,113.60	0.00
DD	351	22/02/2024	12:00:00a. m.		051601 MANGUERA 77C8		4,373.20	0.00
DD	298	26/02/2024	12:00:00a. m.	052235 DIFERENCIAL COMPLETO DE 8 VULVOS			18,560.00	0.00
DD	170	27/02/2024	12:00:00a. m.	051770 NEUMATICO 11R24.5 DINASTY MIXTA			5,050.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051756	COPLES RAPIDOS 1/4	348.00	0.00	
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051756	COPLES RAPIDOS 3/4	417.60	0.00	
DD	175	27/02/2024	12:00:00a. m.		051771	TAMBOR	4,408.00	0.00	
DD	321	27/02/2024	12:00:00a. m.	052186	17.5-25 16 PR G2/L-2	TERRA PLUS TL T-80	24,000.00	0.00	
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.		051846	NEUMATICOS 14-17.5	TERRA PLUS	11,000.00	0.00
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.		051849	NEUMATICO 17-5-25	EPSILON	12,100.00	0.00
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.		051847	NEUMATICOS 17-5-25	EPSILON	12,100.00	0.00
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.		051792	NEUMATICOS 19.5 L-24	EPSILON R4	20,880.00	0.00
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.		051792	NEUMATICO 12.5/80R18	EPSILON R4	5,452.00	0.00
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m.		051850	SEGUROS	92.80	0.00	
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m.		051850	RODILLOS	232.00	0.00	
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m.		051864	BALERO CARDAL	928.00	0.00	
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051946	CHICOTE DE ELEVADOR	2,552.00	0.00	
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051948	CARBONES P/ARRANQUE	371.20	0.00	
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051948	FUSIBLES PEINE 20A	23.20	0.00	
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051948	TERMINALES OJO DE 1/2	139.20	0.00	
DD	180	28/02/2024	12:00:00a. m.		051877	MANGUERA CON CONEXION	2,393.08	0.00	
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051790	MANGUERA 3/8 PARA DIESEL	661.20	0.00	
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051790	ABRAZADERAS	69.60	0.00	
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051795	MANGUERA DE AIRE	580.00	0.00	
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051791	MANGUERA 1.20 COMPLETA	8G8MP	986.00	0.00
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051865	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	1,624.00	0.00	
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051797	PULMON	696.00	0.00	
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051797	TUERCAS UNEMON 1"	464.00	0.00	
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051797	BIRLOS UNEMON 1"	580.00	0.00	
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051800	RECTIFICACION DE TAMBOR	928.00	0.00	
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051803	FIJADOS DE ROSCA	556.80	0.00	
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.	051805	REPARACION DE DE BASE DE TOMA DE FUERZA		1,136.80	0.00	
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051793	ACUMULADOR DE 17 PLACAS	3,770.00	0.00	
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051799	TORNILLOS 3/4X 41/2	301.60	0.00	
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051799	GUASAS PLANAS Y TUERCAS	37.12	0.00	
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051799	GUASAS PRESION	37.12	0.00	
DD	259	29/02/2024	12:00:00a. m.		051804	REPARACION DE TUBO DE ACEITE	1,392.00	0.00	
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.		051802	COPLES	348.00	0.00	
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.		051802	MANGUERA	174.00	0.00	
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.	051769	GOBERNADOR DE AIRE VALAVULA	REPARTIDORA	1,136.80	0.00	
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.	051762	EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y MACHUELIADOS		2,088.00	0.00	
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.		051755	TERMINAL DE DIRECCION	2,146.00	0.00	
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.		051755	CAMBIAR TERMINAL	556.80	0.00	
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.	051768	REVESTIR Y TORNEAR YUGO DE PIÑON DE DIFERENCIAL		986.00	0.00	
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.		051768	KIT DE TUERCAS DE ESPIGA	788.80	0.00	
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		1,960.40	0.00	

VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5135 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,176.33	179,462.43	0.00	369,638.76
5135 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			190,176.33	179,462.43	0.00
369,638.76						
DD	7	09/02/2024 12:00:00a. m.		051234 MUEY TERCERA	1,276.00 0.00	
DD	7	09/02/2024 12:00:00a. m.		051234 TORNILLO DE CENTRO	116.00 0.00	
DD	7	09/02/2024 12:00:00a. m.		051234 MUEY CUARTA	1,160.00 0.00	
DD	7	09/02/2024 12:00:00a. m.		051234 MUEY PRINCIPAL	3,480.00 0.00	
DD	7	09/02/2024 12:00:00a. m.		051234 MANO DE OBRA	1,044.00 0.00	
DD	7	09/02/2024 12:00:00a. m.		051228 BIRLOS	1,392.00 0.00	
DD	7	09/02/2024 12:00:00a. m.		051228 TUERCAS	464.00 0.00	
DD	7	09/02/2024 12:00:00a. m.		051228 CAPUCHONES	464.00 0.00	
DD	20	09/02/2024 12:00:00a. m.		051230 MANO DE OBRA	928.00 0.00	
DD	20	09/02/2024 12:00:00a. m.	051230 MUEY SEGUNDA PARABOLICA 26X29		3,480.00 0.00	
DD	20	09/02/2024 12:00:00a. m.		051230 TORNILLO DE CENTRO	116.00 0.00	
DD	20	09/02/2024 12:00:00a. m.		051230 BUJE 1"	696.00 0.00	
DD	18	13/02/2024 12:00:00a. m.	051418 NEUMATICOS 11R22.5 GONDEN CROWN AS180		15,776.00 0.00	
DD	18	13/02/2024 12:00:00a. m.		051423 INTERRUPTOR LUCES COMP	7,435.60 0.00	
DD	19	13/02/2024 12:00:00a. m.		051425 INTERRUPTOR LUCES COMP	8,981.88 0.00	
DD	230	13/02/2024 12:00:00a. m.		051856 TRAMO TUBO MOFLE 3 1/2	290.00 0.00	
DD	230	13/02/2024 12:00:00a. m.		051856 TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"	440.80 0.00	
DD	230	13/02/2024 12:00:00a. m.		051856 ABRAZADERAS EN U 3 1/2"	522.00 0.00	
DD	230	13/02/2024 12:00:00a. m.		051856 CONO PARA TURBO 3 1/2"	522.00 0.00	
DD	230	13/02/2024 12:00:00a. m.		051856 MANO DE OBRA	2,146.00 0.00	
DD	16	14/02/2024 12:00:00a. m.		051417 COPLA 1J571-16-16	4,176.00 0.00	
DD	16	14/02/2024 12:00:00a. m.		051417 MANGUERA 77C16	2,876.80 0.00	
DD	37	17/02/2024 12:00:00a. m.		051511 MATRACA ESTREDO FINO	568.40 0.00	
DD	37	17/02/2024 12:00:00a. m.	051513 SOLDAR LINEA TUBO DE AIRE		290.00 0.00	
DD	38	17/02/2024 12:00:00a. m.		051509 DESTELLADOR	232.00 0.00	
DD	38	17/02/2024 12:00:00a. m.		051512 SWICH 75 AMPERES	324.80 0.00	
DD	38	17/02/2024 12:00:00a. m.		051565 TORNEAR TAMBOR	928.00 0.00	
DD	38	17/02/2024 12:00:00a. m.		051567 TUERCAS	1,044.00 0.00	
DD	38	17/02/2024 12:00:00a. m.		051567 RETEN	522.00 0.00	
DD	76	20/02/2024 12:00:00a. m.		051603 VALVULA DUAL	4,292.00 0.00	
DD	76	20/02/2024 12:00:00a. m.	051603 MATRACA ESTRIADO FINO		812.00 0.00	
DD	76	20/02/2024 12:00:00a. m.		051603 SAPO DOBLE	1,368.80 0.00	
DD	77	20/02/2024 12:00:00a. m.		051588 CUBETAS DE ACEITE 300	3,364.00 0.00	
DD	79	21/02/2024 12:00:00a. m.		051587 LLANTAS 11R22.5 GASVINDO	9,400.00 0.00	
DD	80	22/02/2024 12:00:00a. m.	051586 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		3,712.00 0.00	
DD	80	22/02/2024 12:00:00a. m.		051604 TAPONES DE AGUA	139.20 0.00	
DD	80	22/02/2024 12:00:00a. m.		051604 ABRAZADERAS	92.80 0.00	
DD	81	22/02/2024 12:00:00a. m.		051510 REPUESTO DE PARABRISAS	417.60 0.00	
DD	87	22/02/2024 12:00:00a. m.	051627 BOMBA PARKER PARA RECOLECTOR		21,750.00 0.00	
DD	87	22/02/2024 12:00:00a. m.		051632 KIT ENFRIADOR ACEITE 1313	16,460.40 0.00	
DD	88	22/02/2024 12:00:00a. m.		051628 TUERCAS 1"	464.00 0.00	
DD	88	22/02/2024 12:00:00a. m.		051628 SAPO DOBLE	1,368.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	88 22/02/2024	12:00:00a. m.			051628 BIRLOS UNEMON 1"	580.00 0.00	
DD	88 22/02/2024	12:00:00a. m.		051628	MATRACA ESTRIADO FINO 1/2	812.00 0.00	
DD	170 27/02/2024	12:00:00a. m.		051761	NEUMATICO RACEALONE 22.5	4,820.00 0.00	
DD	170 27/02/2024	12:00:00a. m.		051761	NEUMATICOS GASVINDO 22.5	4,700.00 0.00	
DD	174 27/02/2024	12:00:00a. m.		051760	VOLANTE DE CLUTCH	11,600.00 0.00	
DD	175 27/02/2024	12:00:00a. m.		051781	BANDA MICRO V	1,276.00 0.00	
DD	175 27/02/2024	12:00:00a. m.	051773	MANGUERA COMPLETA 8G8FJX 1.20 MTS	986.00 0.00		
DD	178 28/02/2024	12:00:00a. m.	051876	SACAR TORNILLOS CAPADOS	348.00 0.00		
DD	178 28/02/2024	12:00:00a. m.	051876	TORNEAR VOLANTE	696.00 0.00		
DD	180 28/02/2024	12:00:00a. m.		051786	FAROS	662.36 0.00	
DD	180 28/02/2024	12:00:00a. m.		051786	PLAFONES TRAS	974.40 0.00	
DD	180 28/02/2024	12:00:00a. m.		051784	SAPO	1,368.80 0.00	
DD	181 28/02/2024	12:00:00a. m.		051875	BALERO 6205	208.80 0.00	
DD	182 28/02/2024	12:00:00a. m.		051810	ACEITE T/A	2,412.80 0.00	
DD	101 29/02/2024	12:00:00a. m.		051602	KIT DE CLUTH	19,899.39 0.00	
DD	260 29/02/2024	12:00:00a. m.	051774	PUENTE SOPORTE CARDAN	986.00 0.00		
DD	261 29/02/2024	12:00:00a. m.	051776	ABRAZADERAS	116.00 0.00		
DD	261 29/02/2024	12:00:00a. m.	051782	ACEITE	185.60 0.00		
DD	261 29/02/2024	12:00:00a. m.	051782	ABRAZADERAS	69.60 0.00		
DD	261 29/02/2024	12:00:00a. m.	051947	TERMINALES REFORZADAS	313.20 0.00		
DD	261 29/02/2024	12:00:00a. m.	051947	SILICON	116.00 0.00		
DD	261 29/02/2024	12:00:00a. m.	051776	MANGUERA DE RADIADOR	788.80 0.00		
DD	262 29/02/2024	12:00:00a. m.	051777	ARRANCADOR	208.80 0.00		
5135 3 359001		Fumigaciones y Descacharrizaci3n	0.00	6,791.06	0.00	6,791.06	
5135 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	6,791.06	0.00	6,791.06	
5135 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	6,791.06	0.00	6,791.06	
5135 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	6,791.06	0.00	
6,791.06							
DD	346 22/02/2024	12:00:00a. m.	052063	SUERO MAYOREO C/12	1,020.80 0.00		
DD	346 22/02/2024	12:00:00a. m.	052063	VASO #14 C/50	129.92 0.00		
DD	346 22/02/2024	12:00:00a. m.	052063	VELVET C/450	136.88 0.00		
DD	346 22/02/2024	12:00:00a. m.	052063	855 MAYOREO	132.66 0.00		
DD	346 22/02/2024	12:00:00a. m.	052063	AGUA CIEL 500 ML	1,160.00 0.00		
DD	346 22/02/2024	12:00:00a. m.	052063	AGUA GREAT VAIVE DE 28 PZ	974.40 0.00		
DD	346 22/02/2024	12:00:00a. m.	052063	COCA COLA 600 C/24	881.60 0.00		
DD	346 22/02/2024	12:00:00a. m.	052063	COCCA COLA LATA	580.00 0.00		
DD	346 22/02/2024	12:00:00a. m.	052063	JUMBO CEREZA C/50	243.60 0.00		
DD	346 22/02/2024	12:00:00a. m.	052063	PIÑATERA RICOLINO	835.20 0.00		
DD	346 22/02/2024	12:00:00a. m.	052063	POWER 600/6	696.00 0.00		
5136		Servicios de Comunicaci3n Social y Publicidad	116,140.00	161,413.88	0.00	277,553.88	
5136 3		SERVICIOS GENERALES	116,140.00	161,413.88	0.00	277,553.88	
5136 3 361001		Difusi3n Social	116,140.00	161,413.88	0.00	277,553.88	
5136 3 361001 000001		GOBERNACION	116,140.00	99,817.88	0.00	215,957.88	
5136 3 361001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACI3N SOCIAL	116,140.00	99,817.88	0.00	215,957.88	
5136 3 361001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	116,140.00	116,140.00	99,817.88	0.00	
215,957.88							
DD	122 14/02/2024	12:00:00a. m.		051862	GAMA MX	10,108.94 0.00	
DD	123 14/02/2024	12:00:00a. m.		051861	GAMA MX	10,108.94 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	155	19/02/2024	12:00:00a. m.			051965 ADICUSION	10,000.00	0.00
DD	161	20/02/2024	12:00:00a. m.			051985 MAHATMA	10,000.00	0.00
DD	162	20/02/2024	12:00:00a. m.			051982 RADIO FORMULA	11,600.00	0.00
DD	184	22/02/2024	12:00:00a. m.			052056 ENTRE VEREDAS	8,000.00	0.00
DD	196	22/02/2024	12:00:00a. m.			052057 ONCE RIOS	10,000.00	0.00
DD	190	23/02/2024	12:00:00a. m.			052101 TV CABLE DE LA CRUZ	30,000.00	0.00
	5136 3 361001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00
	5136 3 361001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00
	5136 3 361001 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
	61,596.00			REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	61,596.00	0.00
DD	204	22/02/2024	12:00:00a. m.	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			61,596.00	0.00
				052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA				
				ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6				
				MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y				
				PERSONAJE REPRESENTATIVO DE TULUM SOBRE ARCO PARA				
				UBICAR EN				
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	52,296.37	79,295.62	0.00	131,591.99
5137 3				SERVICIOS GENERALES	52,296.37	79,295.62	0.00	131,591.99
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	49,915.37	77,362.62	0.00	127,277.99
5137 3 375001 000001				GOBERNACION	40,574.37	42,784.62	0.00	83,358.99
5137 3 375001 000001 001000				REGIDORES	2,705.00	810.00	0.00	3,515.00
5137 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES		2,705.00	810.00	0.00
3,515.00								
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			400.00	0.00
				MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO				
				DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q				
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			410.00	0.00
				MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
				PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA				
5137 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,034.00	11,870.99	0.00	22,904.99
5137 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,034.00	11,870.99	0.00
22,904.99								
EE4	18	09/02/2024	12:00:00a. m.	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			9,751.99	0.00
				MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE				
				DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA				
EE4	43	22/02/2024	12:00:00a. m.	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,119.00	0.00
				MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL				
				MUNICIPIO.				
5137 3 375001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	5,213.96	12,808.48	0.00	18,022.44
5137 3 375001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		5,213.96	12,808.48	0.00
18,022.44								
DD	44	02/02/2024	12:00:00a. m.			051902 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,785.00	0.00
DD	316	20/02/2024	12:00:00a. m.			052257 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,100.86	0.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,939.60	0.00
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
				PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA				
EE4	17	09/02/2024	12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO			410.00	0.00
				PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN				
				DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE				
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,266.00	0.00
				MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO				
				DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q				
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			2,706.00	0.00
				VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	73 29/02/2024	12:00:00a. m.	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			1,591.02	0.00
EE4	73 29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			1,010.00	0.00
5137 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,502.12	5,036.00	0.00	8,538.12
5137 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		3,502.12	5,036.00	0.00
EE4	15 09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			3,895.00	0.00
EE4	41 22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			1,141.00	0.00
5137 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	410.00	3,495.84	0.00	3,905.84
5137 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		410.00	3,495.84	0.00
EE4	15 09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			2,675.84	0.00
EE4	41 22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			820.00	0.00
5137 3 375001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,713.00	0.00	0.00	9,713.00
5137 3 375001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		9,713.00	0.00	0.00
5137 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	883.00	0.00	883.00
5137 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	883.00	0.00
EE4	73 29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			883.00	0.00
5137 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,618.29	2,705.65	0.00	6,323.94
5137 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,618.29	2,705.65	0.00
EE4	14 09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO			1,995.65	0.00
EE4	41 22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			710.00	0.00
5137 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	1,294.00	543.00	0.00	1,837.00
5137 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		1,294.00	543.00	0.00
EE4	73 29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			543.00	0.00
5137 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	820.00	1,543.00	0.00	2,363.00
5137 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		820.00	1,543.00	0.00
EE4	42 26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE			1,133.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	73 29/02/2024	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			410.00	0.00
5137 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,793.00	2,678.66	0.00	4,471.66
5137 3 375001 000001 004000 000010				1,793.00	2,678.66	0.00
4,471.66						
EE4	14 09/02/2024	12:00:00a. m. 052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO			1,005.00	0.00
EE4	73 29/02/2024	12:00:00a. m. 052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			1,673.66	0.00
5137 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	471.00	410.00	0.00	881.00
5137 3 375001 000001 005000 000064				471.00	410.00	0.00
881.00						
EE4	42 26/02/2024	12:00:00a. m. 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			410.00	0.00
5137 3 375001 000002		HACIENDA	9,341.00	13,462.00	0.00	22,803.00
5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,140.30	13,462.00	0.00	21,602.30
5137 3 375001 000002 001000 000015				8,140.30	13,462.00	0.00
21,602.30						
EE4	14 09/02/2024	12:00:00a. m. 052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO			7,246.00	0.00
EE4	35 21/02/2024	12:00:00a. m. 051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS CO			4,211.00	0.00
EE4	78 29/02/2024	12:00:00a. m. 052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO			2,005.00	0.00
5137 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,200.70	0.00	0.00	1,200.70
5137 3 375001 000002 002100 000016				1,200.70	0.00	0.00
1,200.70						
5137 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00
5137 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00
5137 3 375001 000004 001000 000019				0.00	3,910.00	0.00
3,910.00						
EE4	15 09/02/2024	12:00:00a. m. 052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			1,144.00	0.00
EE4	16 09/02/2024	12:00:00a. m. 052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			1,002.00	0.00
EE4	42 26/02/2024	12:00:00a. m. 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			1,764.00	0.00
5137 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,206.00	0.00	17,206.00
5137 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,206.00	0.00	17,206.00
5137 3 375001 000009 000912 000035				0.00	17,206.00	0.00
17,206.00						
EC2	2 29/02/2024	12:00:00a. m. 052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA			17,206.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA P				
5137 3 378001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,381.00	1,933.00	0.00	4,314.00
5137 3 378001 000002				HACIENDA	2,381.00	1,933.00	0.00	4,314.00
5137 3 378001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,381.00	1,933.00	0.00	4,314.00
5137 3 378001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,381.00	1,933.00	0.00
4,314.00								
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS CO			1,228.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO			705.00	0.00
5138				Servicios Oficiales	507,484.52	371,164.60	0.00	878,649.12
5138 3				SERVICIOS GENERALES	507,484.52	371,164.60	0.00	878,649.12
5138 3 382003				FERIA DEL OSTION	475,996.84	335,582.40	0.00	811,579.24
5138 3 382003 000001				GOBERNACION	475,996.84	335,582.40	0.00	811,579.24
5138 3 382003 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	475,996.84	335,582.40	0.00	811,579.24
5138 3 382003 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		475,996.84	335,582.40	0.00
811,579.24								
DD	303	01/02/2024	12:00:00a. m.	051692 EVENTO MUSICAL PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA			91,640.00	0.00
DD	60	05/02/2024	12:00:00a. m.	051717 PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA			14,384.00	0.00
DD	105	07/02/2024	12:00:00a. m.	051823 IMPRESION DE LONA			13,560.40	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m.	051736 CABLE #10			6,300.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m.	051736 CHALUPAS			130.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m.	051736 CINTA ASILANTE			770.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m.	051736 CLAVIJAS			40.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m.	051736 CONTACTO DUPLEX			1,105.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m.	051736 CONTACTO PARA EXTESION			80.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m.	051736 PONCHADORES #6			210.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m.	051736 REGISTRO			755.00	0.00
DD	73	08/02/2024	12:00:00a. m.	051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA			7,540.00	0.00
DD	104	08/02/2024	12:00:00a. m.	051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.			9,106.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 TUBO DE PVC DE 1/2			150.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"			120.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 3X2			70.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 TARJA PARA FREGADERO			5,700.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 TEE DE INSERCIÓN DE 1/2			35.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 TEE DE PVC DE 1/2			45.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 TEE DE PVC SANITARIO DE 2"			112.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 TEE GALVANIZADA DE 1/2			40.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 CESPOL			255.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 CODO DE PVC DE 1/2			90.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 CODO DE PVC SANITARIOS DE 2"			155.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 CONTRACANASTA	465.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 COPLA DE INSERCIÓN CONICO	465.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 COPLA DE PVC SANITARIOS DE 3"	125.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 COPLA HEMBRA DE PVC DE 1/2	60.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 COPLA MACHO DE PVC DE 1/2	60.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 EMPAQUE DE CHUPON	60.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 LLAVE ALIMENTODORA	495.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 LLAVE DE PASO DE 1/2	165.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 LLAVE NARIZ	645.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 MANGUERA PARA LAVABO	95.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 MANGUERA STRUPACK DE 1/2	3,375.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 MEZCLADORA PARA LAVABO	4,050.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 NIPLA 1/2	55.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 PEGAMENTO PARA PVC	235.00	0.00
DD	32	16/02/2024	12:00:00a. m.	051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.	55,680.00	0.00
DD	33	16/02/2024	12:00:00a. m.	051557 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO.	52,200.00	0.00
DD	34	16/02/2024	12:00:00a. m.	051556 PRESENTACION MUSICAL DE DJ CHINOSINTH EL DIA 02 DE FEBRERO CON UNA DURACION DE 6 HORAS	21,112.00	0.00
DD	34	16/02/2024	12:00:00a. m.	051556 PRESENTACION MUSICAL DE RANGO MAYOR CON UNA DURACION DE 2 HORAS (EL DIA 03 DE FEBRERO)	32,480.00	0.00
DD	34	16/02/2024	12:00:00a. m.	051556 PRESENTACION MUSICAL DE LAS KRAAM EL 4 DE FEBRERO CON UNA DURACION DE 2 HORAS	11,368.00	0.00
5138 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	31,487.68	35,582.20
5138 3 385002 000001				GOBERNACION	25,487.68	35,582.20
5138 3 385002 000001 001000				REGIDORES	410.00	0.00
5138 3 385002 000001 001000 000001				REGIDORES	410.00	0.00
410.00						
5138 3 385002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00	6,380.00
5138 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00	6,380.00
13,340.00						
DD	130	08/02/2024	12:00:00a. m.	051815 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,380.00	0.00
5138 3 385002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,275.00
5138 3 385002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,275.00
2,275.00						
DD	217	06/02/2024	12:00:00a. m.	051778 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,275.00	0.00
5138 3 385002 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	593.00	0.00
5138 3 385002 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	593.00	0.00
593.00						
5138 3 385002 000001 002210				DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,859.68	21,402.20
5138 3 385002 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	13,859.68	21,402.20
35,261.88						
DD	216	01/02/2024	12:00:00a. m.	051691 RENTA HABITACION	760.00	0.00
DD	69	07/02/2024	12:00:00a. m.	051741 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,262.00	0.00
DD	249	20/02/2024	12:00:00a. m.	051986 CONSUMO DE ALIMENTOS	18,380.20	0.00
5138 3 385002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,665.00	2,025.00
5138 3 385002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,665.00	2,025.00
5,690.00						
DD	154	19/02/2024	12:00:00a. m.	051974 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,025.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5138 3 385002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,500.00	0.00
3,500.00							
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 VELEVE C/450	114.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 VASO # 14 C/50	158.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 VASO 110	65.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 ARCOIRIS	54.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 AZUCAR	191.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 CHAROLA	91.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 CHAROLA #066 MARIEL C/50	145.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 CLASICO BLACK	520.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 COCA COLA 3L C/6	307.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 CRACKETS	36.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 CREMAX FRESA	169.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 CUCHARAS CHICAS	35.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 EMPERADOR	236.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 FLORENTINAS FRESA	107.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 MARAVILLAS	53.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 MARIAS	52.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 PAN CREMAS	45.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 RECOCO 180 GR	50.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 SABRISURTIDOS	374.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 SPLENDAS	103.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 SUSTITUTO CORINA	446.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 TENEDOR CHICO	52.00	0.00
DD	266	20/02/2024	12:00:00a. m.		052022 VASO CONV. 112 C/25	97.00	0.00
5138 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5138 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5138 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5139			Otros Servicios Generales	505,240.70	488,275.91	0.00	993,516.61
5139 3			SERVICIOS GENERALES	505,240.70	488,275.91	0.00	993,516.61
5139 3 392002			Tenecias y Placas	50,552.00	0.00	0.00	50,552.00
5139 3 392002 000001			GOBERNACION	31,517.00	0.00	0.00	31,517.00
5139 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,735.00	0.00	0.00	4,735.00
5139 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,735.00	0.00	0.00
4,735.00							
5139 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00							
5139 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00							
5139 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00							
5139 3 392002 000001 003000			CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
5139 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,913.00	0.00	0.00	
1,913.00							
5139 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,478.00	0.00	0.00	11,478.00	
5139 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		11,478.00	0.00	0.00	
11,478.00							
5139 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,826.00	0.00	0.00	3,826.00	
5139 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,826.00	0.00	0.00	
3,826.00							
5139 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,826.00	0.00	0.00	3,826.00	
5139 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,826.00	0.00	0.00	
3,826.00							
5139 3 392002 000002		HACIENDA	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00	
5139 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00	
5139 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,913.00	0.00	0.00	
1,913.00							
5139 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00	
5139 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00	
5139 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		17,122.00	0.00	0.00	
17,122.00							
5139 3 396001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEDUCIBLES POR SEGUROS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
5139 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
5139 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
5139 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		40,000.00	0.00	0.00	
40,000.00							
5139 3 396002		Pension Vehicular	37,102.60	11,872.60	0.00	48,975.20	
5139 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	37,102.60	11,872.60	0.00	48,975.20	
5139 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,102.60	11,872.60	0.00	48,975.20	
5139 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		37,102.60	11,872.60	0.00	
48,975.20							
DD	143	13/02/2024 12:00:00a. m.	051938	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	11,872.60	0.00	
5139 3 398001		Impuesto sobre Nómina	228,558.78	228,945.32	0.00	457,504.10	
5139 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	163,071.00	162,334.38	0.00	325,405.38	
5139 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	163,071.00	162,334.38	0.00	325,405.38	
5139 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		163,071.00	162,334.38	0.00	
325,405.38							
D	133	20/02/2024 12:00:00a. m.	052253	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	162,334.38	0.00	
5139 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	65,487.78	66,610.94	0.00	132,098.72	
5139 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,487.78	66,610.94	0.00	132,098.72	
5139 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		65,487.78	66,610.94	0.00	
132,098.72							
D	133	20/02/2024 12:00:00a. m.	052253	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	66,610.94	0.00	
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	149,027.32	247,457.99	0.00	396,485.31	
5139 3 399001 000001		GOBERNACION	84,534.32	138,482.55	0.00	223,016.87	
5139 3 399001 000001 001000		REGIDORES	4,405.99	0.00	0.00	4,405.99	
5139 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		4,405.99	0.00	0.00	
4,405.99							
5139 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,523.00	29,004.01	0.00	74,527.01	
5139 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,523.00	29,004.01	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
74,527.01					
DD	65 06/02/2024 12:00:00a. m.	051724 RENTA DE 10 MESAS Y MANTELES		2,320.00 0.00	
DD	335 08/02/2024 12:00:00a. m.	051937 PREPARACION DE COMIDA		15,600.00 0.00	
DD	110 09/02/2024 12:00:00a. m.	051820 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,445.00 0.00	
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 .		121.80 0.00	
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 CLAVEL POLVO NET		248.84 0.00	
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 GALLETA SURTIDO		783.00 0.00	
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 NESCAFE DOLCA		285.36 0.00	
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 855 MAYOREO		487.20 0.00	
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 ABUELITA 6/90 G		1,879.20 0.00	
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 AZUCAR		143.84 0.00	
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CANELA ENTERA		568.40 0.00	
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CHAROLA		417.60 0.00	
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CUCHARA		506.89 0.00	
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CUCHARAS		135.72 0.00	
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 NUTRILECHE C/12		2,726.00 0.00	
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 VASO 110 10/25		1,308.48 0.00	
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 VASO 114		26.68 0.00	
5139 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	2,183.80	0.00	4,183.80
5139 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	2,183.80	0.00
4,183.80					
DD	63 06/02/2024 12:00:00a. m.	051779 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,280.00 0.00	
DD	238 16/02/2024 12:00:00a. m.	051922 CONSUMO DE ALIMENTOS		208.80 0.00	
DD	295 21/02/2024 12:00:00a. m.	051854 AGUA DE 1/2		576.00 0.00	
EE4	17 09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		119.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002200	PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,351.16	0.00	0.00	5,351.16
5139 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		5,351.16	0.00	0.00
5,351.16					
5139 3 399001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,803.70	1,624.00	0.00	4,427.70
5139 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,803.70	1,624.00	0.00
4,427.70					
DD	200 21/02/2024 12:00:00a. m.	052037 RENTA DE SILLAS		1,624.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,004.87	4,180.60	0.00	15,185.47
5139 3 399001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		11,004.87	4,180.60	0.00
15,185.47					
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 RICANELAS		17.98 0.00	
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 VASO 110		38.27 0.00	
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 FLOS DE NARANJO		17.75 0.00	
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 MARAVILLAS		35.50 0.00	
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 MARIAS		34.80 0.00	
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 NESCAFE DOLCA		142.68 0.00	
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 PAN CREMAS		15.18 0.00	
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 RECOCO 180 GR		33.64 0.00	
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 AZUCAR		35.96 0.00	
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 COFFE MATE		139.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	115	12/02/2024	12:00:00a. m.			051853 CRACKET	14.48	0.00
DD	115	12/02/2024	12:00:00a. m.			051853 CUCHARA MEDIANA	18.56	0.00
DD	147	16/02/2024	12:00:00a. m.		051943	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,513.80	0.00
DD	186	26/02/2024	12:00:00a. m.		052123	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,122.80	0.00
5139 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		1,995.20	4,499.00	0.00	6,494.20
5139 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			1,995.20	4,499.00	0.00
6,494.20								
EE4	79	29/02/2024	12:00:00a. m.	052240 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DESHUMIDIFICADOR			4,499.00	0.00
5139 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		2,615.80	800.00	0.00	3,415.80
5139 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD			2,615.80	800.00	0.00
3,415.80								
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			800.00	0.00
5139 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	16,451.40	0.00	16,451.40
5139 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	16,451.40	0.00
16,451.40								
D	126	19/02/2024	12:00:00a. m.	051954 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA COMPRA DE BANDERAS PARA FOMENT			11,677.40	0.00
D	222	29/02/2024	12:00:00a. m.	052211 REGISTRO DE CANCELACION DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LA PUBLICACION DEL DECRETO 16 Y 17 DEL PERIODICO OFICIALIA MAYOR			4,774.00	0.00
5139 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		8,834.60	75,445.18	0.00	84,279.78
5139 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			8,834.60	75,445.18	0.00
84,279.78								
DD	214	02/02/2024	12:00:00a. m.			051718 CONSUMOS	14,800.00	0.00
DD	214	02/02/2024	12:00:00a. m.			051719 CARNITAS	15,200.00	0.00
DD	124	15/02/2024	12:00:00a. m.		051879	MOTOR MARCA MERIK	15,080.00	0.00
DD	237	16/02/2024	12:00:00a. m.		052001	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,335.00	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 855 MAYOREO	417.60	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 CUCHAR SOPERA	185.60	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 JAMAICA	765.60	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 VELVET C/450	110.41	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 TENEDOR GRANDE	185.60	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 TOTOPOS	417.60	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 VASO # 14 C/50	417.60	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 AZUCAR	93.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025	CHAROLA # 066 MARIEL	76.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 CLAVEL	65.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 COFFE MATE	151.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 CUCHARA LARGA	45.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025	MONAEK GRANDE C/25	64.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 NESCAFE CLASICO	315.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 NESCAFE DESCAF	255.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 ROLLO CAFE	79.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025	SERVITOALLAS IRIS	50.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 SPLENDA C/700	289.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 SURTIDO CORINA	192.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 SURTIDO RICO	267.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 TEE MANZANILLA	90.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 VASO #10	90.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 VASO 114	115.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 VELEV T C/450	92.00	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 CHAROLAS #066 MARIEL	600.16	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 CUCHARA	1,002.24	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 CUCHARA SOPERA	197.20	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 PLATO PH8 C/25	366.56	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 TENEDOR GRANDE	580.00	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 VASO #14 C/50	299.28	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 VASO 110 40/25	1,308.48	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 VELVE 12/450	1,146.08	0.00
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.		052011 BROTHE CINTA TZE231	488.11	0.00
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.		052011 PAPEL OPALINA T/CARTA BLANCO C/100	210.25	0.00
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.		052011 GBC MICA #1207-10 MM 9X13.5 T/POSTAL	2,230.39	0.00
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.		052011 CORDON DE HILO GRUESO NEGRO 8/GANCHO P7G	2,958.00	0.00
DD	200	21/02/2024	12:00:00a. m.		052038 RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS	3,480.00	0.00
DD	97	22/02/2024	12:00:00a. m.		051689 AGUA DE 19 LTS	731.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.		051997 855 MAYOREO	638.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.		051997 CHAROLA #066 MARIEL	466.02	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.		051997 COCA COLAA 3L C/6	1,392.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.		051997 CUCHARA SOPERA	200.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.		051997 TENEDOR GRANDE	230.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.		051997 VASOS #14 C/50	522.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.		051997 VELVE C/450	152.00	0.00
DD	274	26/02/2024	12:00:00a. m.		052117 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,004.40	0.00
5139 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,294.56	0.00	4,294.56
5139 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,294.56	0.00
4,294.56							
DD	257	22/02/2024	12:00:00a. m.		052046 SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	102.62	0.00
DD	257	22/02/2024	12:00:00a. m.		052046 CINCHO PLASTICO 50LB 300 MM 50 PZAS 30 CM	267.31	0.00
DD	257	22/02/2024	12:00:00a. m.		052046 PERFIL 108 CAL /18 C-125	3,924.63	0.00
5139 3 399001 000002			HACIENDA	21,958.75	16,083.64	0.00	38,042.39
5139 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,637.40	1,649.72	0.00	5,287.12
5139 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		3,637.40	1,649.72	0.00
5,287.12							
DD	281	28/02/2024	12:00:00a. m.		052167 CONSUMO DE ALIMENTOS	707.60	0.00
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.		052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO DEPARTAMENTO DE INGRESOS	942.12	0.00
5139 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	523.55	1,051.00	0.00	1,574.55
5139 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		523.55	1,051.00	0.00
1,574.55							
DD	147	16/02/2024	12:00:00a. m.		051925 CONSUMO DE ALIMENTO	841.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	167	20/02/2024	12:00:00a. m.	051988 CABLE UTP CAT 5			210.00	0.00
5139 3 399001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	216.00	0.00	216.00
5139 3 399001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	216.00	0.00
216.00								
DD	229	12/02/2024	12:00:00a. m.	051852 ESTOPA CREMA BYP 1/2 KG			216.00	0.00
5139 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,514.76	6,826.60	0.00	12,341.36
			PRESUPUESTAL					
5139 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			5,514.76	6,826.60	0.00
12,341.36								
			PRESUPUESTAL					
DD	240	16/02/2024	12:00:00a. m.	052002 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,656.40	0.00
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m.	052122 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,084.60	0.00
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m.	052121 CONSUMO DE ALIMENTOS			829.40	0.00
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m.	052120 CONSUMO DE ALIMENTOS			951.20	0.00
DD	274	26/02/2024	12:00:00a. m.	052118 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,067.20	0.00
DD	274	26/02/2024	12:00:00a. m.	052119 CONSUMO DE ALIMENTOS			237.80	0.00
5139 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		12,283.04	6,340.32	0.00	18,623.36
5139 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			12,283.04	6,340.32	0.00
18,623.36								
			EGRESOS					
DD	147	16/02/2024	12:00:00a. m.	051941 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,746.80	0.00
DD	167	20/02/2024	12:00:00a. m.	051990 MOUSE LOGITECH USB NEGRO			482.32	0.00
DD	186	26/02/2024	12:00:00a. m.	052126 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,073.00	0.00
DD	186	26/02/2024	12:00:00a. m.	052127 CONSUMO DE ALIMENTOS			342.20	0.00
DD	186	26/02/2024	12:00:00a. m.	052125 CONSUMO DE ALIMENTOS			696.00	0.00
5139 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		41,035.35	42,646.40	0.00	83,681.75
5139 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,055.32	10,962.20	0.00	23,017.52
5139 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			12,055.32	10,962.20	0.00
23,017.52								
DD	297	07/02/2024	12:00:00a. m.	052199 CONSUMO DE ALIMENTOS			510.40	0.00
DD	5	09/02/2024	12:00:00a. m.	051264 AGUAS DE 500 MLT			720.00	0.00
DD	31	16/02/2024	12:00:00a. m.	051525 AGUA DE 500 MLT			720.00	0.00
DD	146	16/02/2024	12:00:00a. m.	051942 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,409.40	0.00
DD	251	21/02/2024	12:00:00a. m.	052029 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,850.00	0.00
DD	255	22/02/2024	12:00:00a. m.	052050 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,136.00	0.00
DD	194	23/02/2024	12:00:00a. m.	052060 AGUA DE 500 MLT			720.00	0.00
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m.	052124 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,363.00	0.00
DD	176	28/02/2024	12:00:00a. m.	051949 AGUA DE 500 MLT			720.00	0.00
DD	276	28/02/2024	12:00:00a. m.	052165 CONSUMO			974.40	0.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			645.00	0.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			194.00	0.00
5139 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		28,980.03	31,684.20	0.00	60,664.23
5139 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			28,980.03	31,684.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
60,664.23					
DD	213 01/02/2024 12:00:00a. m.	051694 CUERDA DE POLIPROPILENO 13MM		595.00 0.00	
DD	215 02/02/2024 12:00:00a. m.	051699 VITRODURO BLANCO PEGADURO		260.00 0.00	
DD	140 06/02/2024 12:00:00a. m.	051934 BOTAS SANITARIAS BLANCAS		500.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 BALEROS	70.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 CABLE 12	1,800.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 DISCO LAMINA	285.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 FAJA	380.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 PEGAMENTO 711	590.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 ALAMABRE REC.	160.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 CHINCHOS	360.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 CODO 2 HCO	50.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 CUÑA	380.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 CEMENTO PVC	620.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 CENTRO DE CARGA	390.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 CINTA	325.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 INTERRUPTOR 220 SQD	980.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 LLANTA P/CARRETILLA	700.00 0.00	
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 TAQUETE	45.00 0.00	
DD	229 12/02/2024 12:00:00a. m.		051852 CINTA TEMFLEX	700.00 0.00	
DD	229 12/02/2024 12:00:00a. m.		051852 ESTTOPA CREMA	140.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051238 ALAMBRE RECOCIDO	140.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051238 PLASTIACERO	300.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 ALAMBRE RECOCIDO	400.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 DISCO 14	450.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 DISCO 4 1/2	300.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 SOLDADURA 6011	500.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 SOLDADURA 6013	500.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 SINCHO	175.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 TAQUETES	300.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 BASTAGO	190.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 CLAVO CONCRETO	300.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 SOLDADURA 7018	575.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 GUASAS	450.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 PIJAS	600.00 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051430 FUSIBLES	290.00 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051430 TORNILLO 1X8	208.80 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2	5.00 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 CEMENTO TOLTECA GRIS	275.00 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 CODO CPVC 90X3/4"	8.00 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 LLAVE NARIZ PARA JARDINN 1/2	62.00 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 RED BUSCH 3/4 X 1/2 CPVC	3.00 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 TEE 3/4" CPVC CTS	7.00 0.00	
DD	31 16/02/2024 12:00:00a. m.		051426 GARRAFONES DE AGUA	1,717.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.		051523 BOLSAS DE ESTOPA	603.20 0.00	
DD	36 17/02/2024 12:00:00a. m.		051516 TRINK	278.40 0.00	
DD	37 17/02/2024 12:00:00a. m.		051268 CARTERA P/LLANTA	116.00 0.00	
DD	41 20/02/2024 12:00:00a. m.		051492 SOLDADURA 7018	870.00 0.00	
DD	41 20/02/2024 12:00:00a. m.		051493 SINCHOS	290.00 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.	051639 TERMINALES DE OJO 5/16		46.40 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 MANGUERA	348.00 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 SWITCH 75A	220.40 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.	051639 TAPONES PARA LLANTA		139.20 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.	051639 TERMINALES D/CLAVIJA		92.80 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.	051639 TERMINALES DE OJO 3/8		46.40 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 CABLE	208.80 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 CABLE CORRUGADO	174.00 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.	051643 CAMBIO DE LUZ D/BOTELLA		232.00 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.	051643 PORTA FUSIBLES 35 A92.80		92.80 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 SWITCH DE 75 A	290.00 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 TERMINAL DE OJO 1/4	92.80 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.	051643 TERMINALES DE OJO 3/8		116.00 0.00	
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 BROCA 3116	243.60 0.00	
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 FUSIBLES DEL 40	139.20 0.00	
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.	051638 AGUA PARA BATERIA		139.20 0.00	
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 ANTICONGELANTE	278.40 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051642 TERMINALES DE OJO 1/8		92.80 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051642 TERMINALES DE OJO 1/4		92.80 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 LIJA DE LONA #120	46.40 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 PERICO P/AIRE	255.20 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051642 PUNTA P/ENGRASADORA		278.40 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 CABLE #14	232.00 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 CALBE #10	232.00 0.00	
DD	95 22/02/2024 12:00:00a. m.	051562 CONECTORES DE ALUMINIO		464.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051812 CINTA AISLANTE	1,600.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 GUANTES	330.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 MECATE	460.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 PUNTA	100.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 .	220.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 BOLSA CINCHOS	880.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 CARBONES	180.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 CINTA 8 MTS	390.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 CLAVOS 2 1/2	150.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 ESPATULA	110.00 0.00	
DD	174 27/02/2024 12:00:00a. m.		051752 CABLE	348.00 0.00	
DD	180 28/02/2024 12:00:00a. m.		051870 SILICON	255.20 0.00	
DD	263 29/02/2024 12:00:00a. m.	051950 CUBETA PRO 100 PLUS VIVID B4 19 LTS		2,824.00 0.00	

5139 3 399001 000009

FONDOS FEDERALES

1,498.90

50,245.40

0.00

51,744.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5139 3 399001 000009 000912	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO	1,498.90	50,245.40	0.00	51,744.30	
5139 3 399001 000009 000912 000035	IV FONDO DE APORTACIONES DEL		1,498.90	50,245.40	0.00	
51,744.30						
DD	11 07/02/2024 12:00:00a. m.	051260 TORNILLO DE 3/4 X 5 1/2 COMPLETO		100.00 0.00		
DD	11 07/02/2024 12:00:00a. m.		051260 CANDADO	55.00 0.00		
DD	11 07/02/2024 12:00:00a. m.		051260 CONTACTO DUPLEX	115.00 0.00		
DD	11 07/02/2024 12:00:00a. m.		051260 REFLECTOR DE 100 W	2,300.00 0.00		
DD	106 09/02/2024 12:00:00a. m.		051841 CONSUMO DE CARNITAS	36,000.00 0.00		
DD	127 15/02/2024 12:00:00a. m.		051883 COCA COLA 600 C/24	5,850.05 0.00		
EC2	2 29/02/2024 12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA		5,825.35 0.00		
		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA P				
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,853,658.16	4,909,627.16	0.00	7,763,285.32
5211		Asignaciones al Sector Público	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00	2,447,649.12
5211 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00	2,447,649.12
5211 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00	2,447,649.12
5211 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00	2,447,649.12
5211 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00	2,447,649.12
5211 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,223,824.56	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
2,447,649.12						
D	78 14/02/2024 12:00:00a. m.	051662 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 20		611,912.28 0.00		
D	175 29/02/2024 12:00:00a. m.	052136 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		611,912.28 0.00		
5212		Transferencias Internas al Sector Público	1,629,833.60	3,685,802.60	0.00	5,315,636.20
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,629,833.60	3,685,802.60	0.00	5,315,636.20
5212 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	708,865.62	2,168,865.62	0.00	2,877,731.24
5212 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	708,865.62	2,168,865.62	0.00	2,877,731.24
5212 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	708,865.62	2,168,865.62	0.00	2,877,731.24
5212 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	708,865.62	708,865.62	2,168,865.62	0.00
2,877,731.24						
D	74 14/02/2024 12:00:00a. m.	051658 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		354,432.81 0.00		
D	120 19/02/2024 12:00:00a. m.	051663 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		35,000.00 0.00		
D	178 29/02/2024 12:00:00a. m.	052140 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		354,432.81 0.00		
D	203 29/02/2024 12:00:00a. m.	052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,425,000.00 0.00		
5212 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	96,883.50	96,883.50	0.00	193,767.00
5212 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	96,883.50	96,883.50	0.00	193,767.00
5212 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	96,883.50	96,883.50	0.00	193,767.00
5212 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	96,883.50	96,883.50	96,883.50	0.00
193,767.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	14/02/2024	12:00:00a. m.	051661 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			48,441.75	0.00
D	176	29/02/2024	12:00:00a. m.	052137 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			48,441.75	0.00
5212 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	713,766.98	458,766.98	0.00	1,172,533.96
5212 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	713,766.98	458,766.98	0.00	1,172,533.96
5212 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	713,766.98	458,766.98	0.00	1,172,533.96
5212 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		713,766.98	458,766.98	0.00
1,172,533.96								
D	12	02/02/2024	12:00:00a. m.	051647 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			35,000.00	0.00
D	75	14/02/2024	12:00:00a. m.	051659 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO			156,883.49	0.00
D	166	26/02/2024	12:00:00a. m.	052134 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			110,000.00	0.00
D	204	29/02/2024	12:00:00a. m.	052139 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEB			156,883.49	0.00
5212 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	110,317.50	110,317.50	0.00	220,635.00
5212 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	110,317.50	110,317.50	0.00	220,635.00
5212 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	110,317.50	110,317.50	0.00	220,635.00
5212 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		110,317.50	110,317.50	0.00
220,635.00								
D	76	14/02/2024	12:00:00a. m.	051660 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			55,158.75	0.00
D	177	29/02/2024	12:00:00a. m.	052138 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			55,158.75	0.00
5212 4 415007				JAPAME	0.00	850,969.00	0.00	850,969.00
5212 4 415007 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	850,969.00	0.00	850,969.00
5212 4 415007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	850,969.00	0.00	850,969.00
5212 4 415007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	850,969.00	0.00
850,969.00								
D	29	06/02/2024	12:00:00a. m.	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA REHAB TANQUE ELEVADO COMUN			850,969.00	0.00
5220				Transferencias al Resto del Sector Público	85,470.83	120,840.71	0.00	206,311.54
5221				Transferencias a Entidades Paraestatales	85,470.83	120,840.71	0.00	206,311.54
5221 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,470.83	120,840.71	0.00	206,311.54
5221 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	11,099.40	11,099.40	0.00	22,198.80
5221 4 423001 000001				GOBERNACION	11,099.40	11,099.40	0.00	22,198.80
5221 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,099.40	11,099.40	0.00	22,198.80
5221 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		11,099.40	11,099.40	0.00
22,198.80								
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			11,099.40	0.00
5221 4 423003				6% IMPUESTO PREDIAL URBANO	43,011.06	43,011.06	0.00	86,022.12
5221 4 423003 000005				GASTOS GENERALES	43,011.06	43,011.06	0.00	86,022.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		43,011.06	43,011.06	0.00	86,022.12
5221 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS			43,011.06	43,011.06	0.00
86,022.12								
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			43,011.06	0.00
5221 4 423004			PREDIAL RUSTICO		31,360.37	66,730.25	0.00	98,090.62
5221 4 423004 000005			GASTOS GENERALES		31,360.37	66,730.25	0.00	98,090.62
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		31,360.37	66,730.25	0.00	98,090.62
5221 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS			31,360.37	66,730.25	0.00
98,090.62								
D	211	29/02/2024	12:00:00a. m.	052203 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959			23.20	0.00
IA	43	28/02/2024	12:00:00a. m.	052672 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			66,707.05	0.00
5240			Ayudas Sociales		231,202.11	1,098,225.70	0.00	1,329,427.81
5241			Ayudas Sociales a Personas		109,517.11	328,555.70	0.00	438,072.81
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		109,517.11	328,555.70	0.00	438,072.81
5241 4 441001			APOYOS DESPENSAS		0.00	124,200.50	0.00	124,200.50
5241 4 441001 000001			GOBERNACION		0.00	124,200.50	0.00	124,200.50
5241 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	124,200.50	0.00	124,200.50
5241 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	124,200.50	0.00
124,200.50								
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 HARINA DE TRIGO EL DILUVIO DE 750 KGM			11,115.90	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS DE 750 LT			13,103.10	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR FRESA DE 750 ML			4,036.00	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 ACEITE VEGETAL CONSOLIDADO DE 750 ML			26,448.39	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO DE 750 KGM			12,109.50	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 GALLETA MARIAS MARIBEL ROLLO DE 750 KGM			5,589.00	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 HARINA DE MAIZ HARI MASA DE 750 KGM			12,969.60	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA DE 750 KGM			7,896.00	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 JABON TOC ÑIRIO NEUTRO			8,774.73	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 MAS IVA-IEPS			1,851.08	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 PASTA PARA SOPA FIDEO MAXIMA DE 750 GRM			4,595.40	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA 750 GRM			4,595.40	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC 750 GRM			8,942.40	0.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 SAL DE COCINA YOD YAVAROS DE 750 KGM			2,174.00	0.00
5241 4 441004			OTROS APOYOS		101,517.11	188,355.20	0.00	289,872.31
5241 4 441004 000001			GOBERNACION		101,517.11	188,355.20	0.00	289,872.31
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		101,517.11	188,355.20	0.00	289,872.31
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			101,517.11	188,355.20	0.00
289,872.31								
EE4	2	07/02/2024	12:00:00a. m.	051886 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, ESTUDI			4,500.00	0.00
EE4	3	07/02/2024	12:00:00a. m.	051887 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTINA ISELA GOMEZ ESCALANTE, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA SUP			2,000.00	0.00
EE4	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	051888 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO, COMISARIO EJIDAL EL SALADO 1 PARA LOS FE			3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	5	07/02/2024	12:00:00a. m. 051889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUISANDRO GONZALEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS			3,000.00	0.00
EE4	11	07/02/2024	12:00:00a. m. 051895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS FESTEJ			3,000.00	0.00
EE4	12	07/02/2024	12:00:00a. m. 051896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE ES PERS			3,500.00	0.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m. 052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			4,600.00	0.00
EE4	19	09/02/2024	12:00:00a. m. 051900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA JUDITH RAMOS MORGAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENT			2,000.00	0.00
EE4	23	15/02/2024	12:00:00a. m. 051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIV			3,000.00	0.00
EE4	24	15/02/2024	12:00:00a. m. 051907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA FRANCISCA BENITEZ VIZCARRA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD			4,000.00	0.00
EE4	25	15/02/2024	12:00:00a. m. 051908 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE ALFREDO SIMENTAL ONTIVEROS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE S			4,000.00	0.00
EE4	26	15/02/2024	12:00:00a. m. 051909 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SONIA GUADALUPE LOZA ROBLED, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA			3,500.00	0.00
EE4	27	15/02/2024	12:00:00a. m. 051911 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO AGUILUZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMEN			2,500.00	0.00
EE4	28	15/02/2024	12:00:00a. m. 051912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA ASTORGA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PARA LA			3,200.00	0.00
EE4	29	15/02/2024	12:00:00a. m. 051914 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PATROCINIO YAÑEZ RETAMOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PARA LA C			2,900.00	0.00
EE4	30	15/02/2024	12:00:00a. m. 051916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRINIDAD GUTIERREZ BARRON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA COM			2,400.00	0.00
EE4	36	21/02/2024	12:00:00a. m. 051923 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VERONICA LOPEZ ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPR			3,800.00	0.00
EE4	38	22/02/2024	12:00:00a. m. 051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR CASTRO RODRIGUEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO ENSENADA, ELOTA			8,000.00	0.00
EE4	39	22/02/2024	12:00:00a. m. 051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE GARCIA SANCHEZ, INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA			10,000.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m. 052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			3,000.00	0.00
EE4	44	22/02/2024	12:00:00a. m. 051929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE			12,590.20	0.00
EE4	45	22/02/2024	12:00:00a. m. 051930 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MIGUEL ALFONSO BRACAMONTES SOSA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE U			5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	46	22/02/2024	12:00:00a. m.	051931 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ, COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SI			8,000.00	0.00
EE4	47	26/02/2024	12:00:00a. m.	052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE			42,000.00	0.00
EE4	48	26/02/2024	12:00:00a. m.	052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTU			4,000.00	0.00
EE4	49	28/02/2024	12:00:00a. m.	052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD DE LA			2,265.00	0.00
EE4	55	29/02/2024	12:00:00a. m.	052221 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C			3,900.00	0.00
EE4	60	29/02/2024	12:00:00a. m.	052226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD (COMPRA DE MEDICAMENTO			4,500.00	0.00
EE4	62	29/02/2024	12:00:00a. m.	052228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRENE NORIEGA FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA P			2,400.00	0.00
EE4	63	29/02/2024	12:00:00a. m.	052229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL			4,500.00	0.00
EE4	64	29/02/2024	12:00:00a. m.	052230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO GAN			4,500.00	0.00
EE4	65	29/02/2024	12:00:00a. m.	052231 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA RIOS VAAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL P			4,200.00	0.00
EE4	66	29/02/2024	12:00:00a. m.	052232 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE VIZCARRA QUINTERO, COMISARIADO EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA ELOTA P			6,000.00	0.00
EE4	68	29/02/2024	12:00:00a. m.	052234 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RUBEN MAGAÑA MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE UN PROYECTO ECONOM			4,500.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			3,100.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO			1,000.00	0.00
	5241 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	8,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00
	5241 4 441005 000001			GOBERNACION	8,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00
	5241 4 441005 000001 001000			REGIDORES	4,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00
	5241 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		4,000.00	12,000.00	0.00
	16,000.00							
D	158	22/02/2024	12:00:00a. m.	051951 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSA EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A			4,000.00	0.00
D	159	22/02/2024	12:00:00a. m.	051952 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE			4,000.00	0.00
D	225	29/02/2024	12:00:00a. m.	052478 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES			4,000.00	0.00
	5241 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
	5241 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		4,000.00	4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8,000.00					
D	219 29/02/2024	12:00:00a. m. 052210 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00
5242		Becas	0.00	660,200.00	0.00
5242 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	660,200.00	0.00
5242 4 442001		Becas	0.00	660,200.00	0.00
5242 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	660,200.00	0.00
5242 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	146,000.00	0.00
5242 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	146,000.00	0.00
146,000.00					
EE4	6 07/02/2024	12:00:00a. m. 051890 PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		1,000.00	0.00
EE4	7 07/02/2024	12:00:00a. m. 051891 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		6,000.00	0.00
EE4	8 07/02/2024	12:00:00a. m. 051892 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		66,000.00	0.00
EE4	80 29/02/2024	12:00:00a. m. 052242 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		6,000.00	0.00
EE4	81 29/02/2024	12:00:00a. m. 052243 PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		1,000.00	0.00
EE4	82 29/02/2024	12:00:00a. m. 052244 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		66,000.00	0.00
5242 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	514,200.00	0.00
5242 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	514,200.00	0.00
514,200.00					
EE4	9 07/02/2024	12:00:00a. m. 051893 PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO		150,000.00	0.00
EE4	10 07/02/2024	12:00:00a. m. 051894 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO		240,000.00	0.00
EE4	20 13/02/2024	12:00:00a. m. 051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO		124,200.00	0.00
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	121,685.00	109,470.00	0.00
5243 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,685.00	109,470.00	0.00
5243 4 443001		Apoyos a la Educación	83,000.00	40,500.00	0.00
5243 4 443001 000001		GOBERNACION	83,000.00	40,500.00	0.00
5243 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	40,500.00	0.00
5243 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	40,500.00	0.00
115,500.00					
EE4	31 15/02/2024	12:00:00a. m. 051917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO, ASESORA TECNICA EN PENSAMIENTO MATEMATICO		2,000.00	0.00
EE4	52 29/02/2024	12:00:00a. m. 052218 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRIGUEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PRO		5,000.00	0.00
EE4	53 29/02/2024	12:00:00a. m. 052219 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRIGUEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PRO		2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	54	29/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. ANABELLA HERNANDEZ NOTARIO, PRESIDENTA DEL APF DEL JARDIN DE NIÑOS	052220 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EE4	56	29/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. PABLO ROY BENITEZ AYALA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILA	052222 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EE4	57	29/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. AMYRANI DE JESUS MEZA CARRASCO, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA P	052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EE4	58	29/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. BRISA HILDA CHAIDEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA	052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EE4	59	29/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDA	052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
EE4	61	29/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUEL	052227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
EE4	67	29/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLA	052233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00
EE4	71	29/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. LEYDHA PEREZ SANTOS, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO TEMPORAL DE LA ZONA	052237 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00
	5243 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	5243 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		8,000.00	0.00	0.00
	8,000.00							
	5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	38,685.00	68,970.00	0.00	107,655.00
	5243 4 447004 000001			GOBERNACION	38,685.00	68,970.00	0.00	107,655.00
	5243 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	38,685.00	68,970.00	0.00	107,655.00
	5243 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		38,685.00	68,970.00	0.00
	107,655.00							
D	60	13/02/2024	12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIE	051649 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		24,000.00	0.00
D	61	13/02/2024	12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GASOLINA CORRE	051650 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		1,000.00	0.00
D	62	13/02/2024	12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE 40 DESPENSAS C	051651 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		12,000.00	0.00
D	63	13/02/2024	12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES COR	051652 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		7,000.00	0.00
D	64	13/02/2024	12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA	051653 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		3,300.00	0.00
D	65	13/02/2024	12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA DE JESUS	051654 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		5,000.00	0.00
D	66	13/02/2024	12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA DULCE	051655 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		1,920.00	0.00
D	108	16/02/2024	12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA DULCE	051664 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,750.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109 16/02/2024	DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULT TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPO			1,000.00	0.00
D	110 16/02/2024	DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPO TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORR			12,000.00	0.00
5250		Pensiones y Jubilaciones	727,319.40	727,319.40	0.00	1,454,638.80
5251		Pensiones	115,410.30	115,410.30	0.00	230,820.60
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	115,410.30	115,410.30	0.00	230,820.60
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	115,410.30	115,410.30	0.00	230,820.60
5251 4 451001 000001		GOBERNACION	115,410.30	115,410.30	0.00	230,820.60
5251 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	115,410.30	115,410.30	0.00	230,820.60
5251 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			115,410.30	0.00
230,820.60						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			57,705.15	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			57,705.15	0.00
5252		Jubilaciones	611,909.10	611,909.10	0.00	1,223,818.20
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	611,909.10	611,909.10	0.00	1,223,818.20
5252 4 452001		JUBILACIONES	611,909.10	611,909.10	0.00	1,223,818.20
5252 4 452001 000001		GOBERNACION	611,909.10	611,909.10	0.00	1,223,818.20
5252 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	611,909.10	611,909.10	0.00	1,223,818.20
5252 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			611,909.10	0.00
1,223,818.20						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,120.25	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			303,834.30	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,120.25	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			303,834.30	0.00
5410		Intereses de la Deuda Pública	34,279.22	31,444.08	0.00	65,723.30
5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	34,279.22	31,444.08	0.00	65,723.30
5411 9		DEUDA PÚBLICA	34,279.22	31,444.08	0.00	65,723.30
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	34,279.22	31,444.08	0.00	65,723.30
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	34,279.22	31,444.08	0.00	65,723.30
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,279.22	31,444.08	0.00	65,723.30
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			31,444.08	0.00
65,723.30						
IA	38 29/02/2024	12:00:00a. m. 052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			31,444.08	0.00
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	414,515.43	414,374.60	0.00	828,890.03
5515		Depreciación de Bienes Muebles	414,515.43	414,374.60	0.00	828,890.03
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	414,515.43	414,374.60	0.00	828,890.03
5515 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,053.99	7,912.56	0.00	15,966.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			116.50	0.00
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			7,796.06	0.00
5515 1 000002			DEL MES DE FEBRERO EQUIPO DE COMPUTO	28,985.87	28,985.87	0.00	57,971.74
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO			28,985.87	0.00
5515 1 000003			EQUIPO DE TRANSPORTE	215,463.09	215,463.09	0.00	430,926.18
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE TRANSPORTE			215,463.09	0.00
5515 1 000004			DEL MES DE FEBRERO EQUIPO DE SEGURIDAD	14,407.49	14,407.49	0.00	28,814.98
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD			2,852.09	0.00
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD			11,555.40	0.00
5515 1 000005			DEL MES DE FEBRERO EQUIPO DE COMUNICACION	9,825.46	9,825.46	0.00	19,650.92
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION			1,210.51	0.00
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION			8,614.95	0.00
5515 1 000006			DEL MES DE FEBRERO HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	131,173.32	131,173.92	0.00	262,347.24
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO			131,173.92	0.00
5515 1 000007			DEL MES DE FEBRERO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,274.96	3,274.96	0.00	6,549.92
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO			2,533.85	0.00
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO			741.11	0.00
5515 1 000008			EQUIPO DE SEGURIDAD	513.91	513.91	0.00	1,027.82
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO			513.91	0.00
5515 1 000009			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	120.83	120.83	0.00	241.66
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			120.83	0.00
5515 1 000010			DEL MES DE FEBRERO EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	471.58	471.58	0.00	943.16
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			471.58	0.00
5515 1 000011			DEL MES DE FEBRERO BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	2,224.93	0.00	4,449.86
DA	1	29/02/2024	12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			2,224.93	0.00
7240			DEL MES DE FEBRERO 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7261 1 000001	REZAGO PREDIAL URBANIO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001 000008	REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7261 1 000001 000009	REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7261 1 000001 000010	REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
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				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057	SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060	MONITOR 17" MCA. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7611 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7611 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083	MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087	CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015	CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061	SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075	REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077	REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130	PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009979				
7611 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009949				
7611 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009938				
7611 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009984				
7611 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008339				
7611 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008330				
7611 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008317				
7611 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009980				
7611 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009942				
7611 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009940				
7611 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		SL-008331				
7611 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7611 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058		PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000069		PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000070		PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071		PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072		PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073		PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074		MOVIL-NATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075		MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081		EQUIPO COMPLETNO 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	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060		S-CGCEC14C78M106543				
7631 1 000001 000061		DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061		CHEVROLET MOD. 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000062		S/3GCEC14C08M106545				
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	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066		S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA				
7631 1 000001 000066		CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067		S/1M542532 (PROT.CIV)				
7631 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069		S/1FTM1CW2AK32336				
7631 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072		S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV)				
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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 000001		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006		AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024		REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044		SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057		SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060		MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA-. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WVDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083		MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087			1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4 000001		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000013		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000061		SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000130		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000140		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009979				
7631 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009949				
7631 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009938				
7631 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009984				
7631 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008339				
7631 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008330				
7631 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008317				
7631 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009980				
7631 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009942				
7631 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009940				
7631 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008331				
7631 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC. ST020332	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000163		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020551	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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				
7631 4 000001 000167	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000168	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000171	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000173	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 5	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
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	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota				
7760	Custodia de bienes históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2	Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001	Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7760 2 000002	Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	246,293,331.75	0.00	0.00	246,293,331.75
8110 1	Impuestos	20,605,431.50	0.00	0.00	20,605,431.50
8110 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	4,030,520.00	0.00	0.00	4,030,520.00
8110 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8110 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
8110 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,480,775.00	0.00	0.00	9,480,775.00
8110 1 170104	HONORARIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	130,301.60	0.00	0.00	130,301.60
8110 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	130,301.60	0.00	0.00	130,301.60
8110 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	388,902.80	0.00	0.00	388,902.80
8110 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,600,629.50	0.00	0.00	1,600,629.50
8110 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
8110 1 190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8110 1 190201	INFRACCIONES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110 1 190202	PENSIONES	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8110 4	Derechos	2,586,015.00	0.00	0.00	2,586,015.00
8110 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 4 410201	POR USO DE PISO	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
8110 4 410202	POR CONCESION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8110 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8110 4 430104	PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRAN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430301	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8110 4 430401	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	0.00	2.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8110 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 4 490201	REZAGOS MERCADO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 490202	REZAGOS TRANSITO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 490203	RECARGOS DE TRANSITO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5	Productos	350,003.00	0.00	0.00	350,003.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510406	INTERESES BANCARIOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8110 6	Aprovechamientos	425,003.25	0.00	0.00	425,003.25
8110 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8110 6 610104	OTROS	1.25	0.00	0.00	1.25
8110 6 610401	REINTEGROS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 6 610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8	Participaciones y Aportaciones	222,326,879.00	0.00	0.00	222,326,879.00
8110 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	91,021,836.00	0.00	0.00	91,021,836.00
8110 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,789,152.00	0.00	0.00	19,789,152.00
8110 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	9,797,243.00	0.00	0.00	9,797,243.00
8110 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,530,628.00	0.00	0.00	1,530,628.00
8110 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	5,491,151.00	0.00	0.00	5,491,151.00
8110 8 810906	COMPENSACION ISAN	429,959.00	0.00	0.00	429,959.00
8110 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	2,884,958.00	0.00	0.00	2,884,958.00
8110 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	575,175.00	0.00	0.00	575,175.00
8110 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	574,111.00	0.00	0.00	574,111.00
8110 8 810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	723,154.00	0.00	0.00	723,154.00
8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	38,961,060.00	0.00	0.00	38,961,060.00
8110 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,403,448.00	0.00	0.00	50,403,448.00
8110 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 830101	ZOFEMAT	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110 8 830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	226,766,966.25	30,866,672.24	4,643,851.60	200,544,145.61
8120 1	Impuestos	17,406,285.05	2,869,348.64	294,074.84	14,831,011.25
8120 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,189,024.26	1,042,155.12	0.00	1,146,869.14
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	25,519.27	0.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	58,554.29	0.00
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	46,197.47	0.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	34,419.69	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	55,517.58	0.00
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	31,130.23	0.00
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	52,656.48	0.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	34,898.94	0.00
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	30,884.22	0.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	17,213.35	0.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	47,708.10	0.00
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	46,986.82	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	28,065.95	0.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	94,644.63	0.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	45,103.92	0.00
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	44,765.48	0.00
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	94,106.19	0.00
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	37,282.38	0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	58,491.70	0.00
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	158,008.43	0.00
8120 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	43,936.68	43,936.68	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	2,332.03	0.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	1,688.48	0.00
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	386.50	0.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	1,545.78	0.00
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,073.68	0.00
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	197.88	0.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,268.31	0.00
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	297.37	0.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	2,781.68	0.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	12,617.65	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	943.54	0.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1.73	0.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	470.23	0.00
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	117.10	0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	10,699.34	0.00
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	2,515.38	0.00
IP	2 01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE		0.00	43,936.68
8120 1 120201	RECAUDACION ISAI PREDIOS URBANOS	1,286,621.06	87,943.58	0.00	1,198,677.48
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	2,714.25	0.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	5,000.00	0.00
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	10,314.25	0.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	5,494.53	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,400.00	0.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	17,526.07	0.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,714.25	0.00
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,200.00	0.00
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	19,853.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	21,118.91	0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	607.36	0.00
8120 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	869,735.43 62,027.00	0.00	807,708.43
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	34,741.50	0.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	5,428.50	0.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	5,428.50	0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	11,000.00	0.00
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,428.50	0.00
8120 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,034,089.05 939,215.85	0.00	8,094,873.20
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		345,527.77	0.00
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		63,834.12	0.00
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		13,661.90	0.00
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		449,882.22	0.00
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		66,309.84	0.00
8120 1 170104		HONORARIOS	84,437.53 3,257.10	15,253.25	96,433.68
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	325.71	0.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	108.57	0.00
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	108.57	0.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	108.57	0.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	108.57	0.00
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	108.57	0.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	108.57	0.00
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	108.57	0.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	325.71	0.00
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	108.57	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	217.14	0.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	108.57	0.00
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	325.71	0.00
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	217.14	0.00
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	325.71	0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	325.71	0.00
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.14	0.00
IP	2 01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		0.00	15,253.25
8120 1 170105		MULTAS Y RECARGOS IM'PUUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	0.00 19,206.25	19,206.25	0.00
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		6,585.49	0.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	2,633.33	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	4.20	0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	9,983.23	0.00
IP	2 01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		0.00	12,620.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IP	4	01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	6,585.49
8120 1 170106			MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	0.00	83,812.92	83,812.92
			URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		1,485.97	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,151.74	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		3,676.91	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		4,415.75	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,182.04	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		2,115.47	0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		7,518.77	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		773.45	0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		1,318.13	0.00
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		4,764.91	0.00
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		2,118.28	0.00
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		4,465.12	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2,422.40	0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		4,463.44	0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		5,264.35	0.00
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,652.87	0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		4,917.30	0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		9,318.33	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		13,036.37	0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		6,751.32	0.00
IP	2	01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE		0.00	83,812.92
8120 1 180201			RECAUADACION 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	4,640.00	4,640.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		4,640.00	0.00
IP	2	01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE		0.00	4,640.00
8120 1 180501			RECAUADACION PRO-ALFABETIZACION (5%)		120,920.51	21,284.90
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		88.76	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		51.13	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		169.24	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		675.16	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		94.98	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,743.21	0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		238.80	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		1,061.60	0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		27.14	0.00
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		29.86	0.00
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		533.36	0.00
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		27.13	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			449.57	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			14,116.11	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			949.78	0.00
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			37.28	0.00
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			59.90	0.00
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			214.32	0.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			404.34	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			313.23	0.00
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		120,920.51	21,284.90	0.00	99,635.61
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			88.76	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			51.13	0.00
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			169.24	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			675.16	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			94.98	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			1,743.21	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			238.80	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			1,061.60	0.00
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			27.14	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			29.86	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			533.36	0.00
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			27.13	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			449.57	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			14,116.11	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			949.78	0.00
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			37.28	0.00
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			59.90	0.00
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			214.32	0.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			404.34	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			313.23	0.00
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		360,759.94	63,854.67	0.00	296,905.27
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			266.28	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			153.39	0.00
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			507.72	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			2,025.47	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			284.94	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			5,229.62	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			716.40	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			3,184.80	0.00
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			81.42	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			89.58	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			1,600.08	0.00
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			81.39	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			1,348.71	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			42,348.32	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			2,849.34	0.00
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			111.84	0.00
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			179.70	0.00
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			642.96	0.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			1,213.02	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			939.69	0.00
8120 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,179,333.02	299,523.36	0.00	879,809.66
IA	43	28/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE			93,895.70	0.00
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			-21.59	0.00
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			5,320.12	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			11,247.56	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			-15.64	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			3,745.58	0.00
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			9,877.96	0.00
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			-3.58	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			-14.31	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			7,354.92	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			1,042.86	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			10,963.88	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			-9.94	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			5,967.69	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			1,031.43	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			-1.83	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			10,000.40	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			-58.04	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			6,928.80	0.00
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			-2.75	0.00
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			5,641.24	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			-25.76	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			3,604.24	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			542.86	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			8,802.72	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			549.46	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			-116.83	0.00
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			9,892.52	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			140.00	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			-8.74	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			6,236.80	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			1,752.61	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			16,304.56	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			-0.02	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			271.43	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			-4.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	8,629.28 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	-1.08 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	120.00 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,403.28 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	15,231.48 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,985.40 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	6,785.31 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,111.89 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	10,141.68 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,160.74 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	-99.07 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	24,702.92 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	542.86 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	-23.29 0.00	
8120 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	1,515,000.00	0.00	-6,585.49	1,508,414.51
IP	4 01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		0.00-6,585.49	
8120 1 190102	RECARGOS Y MULTAS	87,215.54	4,393.66	0.00	82,821.88
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	233.20 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	168.85 0.00	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	38.66 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	154.58 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	107.37 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	19.79 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	626.83 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	29.74 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	278.17 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,261.77 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	94.36 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.17 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	47.02 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	11.71 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,069.91 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	251.53 0.00	
8120 1 190201	INFRACCIONES	399,188.20	26,621.42	0.00	372,566.78
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	1,563.41 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	2,388.54 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,236.55 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	2,366.83 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	5,211.37 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,085.70 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	260.57 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	521.14 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,866.25 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,039.97 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	521.14 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024			521.14 0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024			2,866.25 0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024			1,172.56 0.00
8120 1 190202	PENSIONES		158,040.00	12,380.00	0.00	145,660.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024			420.00 0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024			120.00 0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024			780.00 0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024			40.00 0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024			1,750.00 0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024			2,980.00 0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024			160.00 0.00
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024			120.00 0.00
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024			400.00 0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024			1,630.00 0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024			1,160.00 0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024			80.00 0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024			80.00 0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024			2,660.00 0.00
8120 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		0.00	77,286.68	77,286.68	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024			135.09 0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024			1,291.37 0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024			1,858.50 0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024			195.63 0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024			334.28 0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024			2,996.44 0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024			401.44 0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024			3,875.06 0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024			1,010.68 0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024			107.46 0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024			192.32 0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024			1,723.12 0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024			6,627.64 0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024			683.53 0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024			70.31 0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024			630.56 0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024			1,116.52 0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024			119.83 0.00
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024			4,018.53 0.00
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024			433.19 0.00
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024			1,680.12 0.00
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024			192.58 0.00
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024			3,848.17 0.00
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024			405.93 0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024			2,002.84 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				220.21 0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024				405.78 0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024				3,761.59 0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024				478.59 0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024				4,462.88 0.00
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024				150.27 0.00
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024				1,447.12 0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024				447.03 0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024				4,244.24 0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024				7,567.26 0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024				847.13 0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				1,185.13 0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				11,121.46 0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024				613.77 0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024				4,383.08 0.00
IP	2	01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE				0.00 77,286.68
RECAUDACION							
8120 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	12,890.30	12,890.30	0.00	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024				263.34 0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024				2,370.26 0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				4.20 0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				0.42 0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				998.32 0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				9,253.76 0.00
IP	2	01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE				0.00 12,890.30
RECAUDACION							
8120 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	32,784.63	32,784.63	0.00	
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024				303.60 0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024				712.41 0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024				2,465.04 0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024				1,111.65 0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024				241.80 0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024				1,443.48 0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024				1,670.76 0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024				525.48 0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024				581.10 0.00
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024				1,977.42 0.00
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024				1,653.66 0.00
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024				1,356.72 0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				1,263.42 0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024				912.90 0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024				2,087.58 0.00
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024				348.18 0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024				1,255.20 0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024				5,585.19 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. 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	19	28/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	4,576.44	0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	2,712.60	0.00
IP	2	01/02/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE	0.00	32,784.63
8120 1 190603				RECAUADACION RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,549.62
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	2,025.96	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.39	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	8,523.27	0.00
IP	2	01/02/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE	0.00	10,549.62
8120 1 190901				RECAUADACION OTROS REZAGOS	0.00	300.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	300.00	0.00
IP	2	01/02/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE	0.00	300.00
8120 4				RECAUADACION Derechos	2,502,153.07	426,331.81
8120 4 410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	6,501.12	1,303.20
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	1,303.20	0.00
8120 4 410201				POR USO DE PISO	394,696.80	1,232.32
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	917.60	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	314.72	0.00
8120 4 410202				POR CONCESION	53,448.35	6,653.20
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	880.00	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	2,418.40	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	936.40	0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,418.40	0.00
8120 4 410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	36,432.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	480.00	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	11,832.00	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	7,552.00	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	8,400.00	0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	384.00	0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	240.00	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	7,544.00	0.00
IP	2	01/02/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE	0.00	36,432.00
8120 4 410303				RECAUADACION POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	2,345.16
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	2,345.16	0.00
IP	2	01/02/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE	0.00	2,345.16
8120 4 410501				RECAUADACION DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	31,365.76
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	48.80	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	31,268.16	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	48.80	0.00
IP	2	01/02/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE	0.00	31,365.76
				RECAUADACION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	3 01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 0.06	
8120 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	11,721.95	556.19	0.00	11,165.76
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		175.89 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		162.87 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		217.43 0.00	
8120 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	6,425.80	435.20	0.00	5,990.60
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		81.60 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		136.00 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		54.40 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		81.60 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		81.60 0.00	
8120 4 430104	PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	185,000.00	8,133.01	0.00	176,866.99
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,317.10 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		311.51 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		5,504.40 0.00	
8120 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430202	SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	110,739.05	12,209.75	0.00	98,529.30
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		813.60 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		542.63 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,356.46 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		814.06 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,356.46 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		271.43 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		1,356.92 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		542.63 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		542.63 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		542.63 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		542.63 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		271.20 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		814.06 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		1,628.12 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		271.43 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		542.86 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8120 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	2,171.44	2,171.44 0.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			1,085.72 0.00
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			271.43 0.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			542.86 0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			271.43 0.00
IP	3 01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00 2,171.44
8120 4 430501		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	0.00 2.00
8120 4 430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1.00	0.00	0.00 1.00
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,708,608.00	318,221.60	0.00 1,390,386.40
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			13,680.00 0.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			9,228.80 0.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			279,352.80 0.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			15,960.00 0.00
8120 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00 1.00
8120 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,000.00	0.00	0.00 25,000.00
8120 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00 0.00
8120 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	5,272.98	5,272.98 0.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			2,074.80 0.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			518.70 0.00
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			931.80 0.00
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			368.28 0.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			407.87 0.00
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			577.32 0.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			394.21 0.00
IP	2 01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			0.00 5,272.98
8120 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	1.00	0.00	0.00 1.00
8120 5		Productos	346,038.07	4,027.54	0.00 342,010.53
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00 1.00
8120 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00 1.00
8120 5 510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00 1.00
8120 5 510406		INTERESES BANCARIOS	346,035.07	4,027.54	0.00 342,007.53
IA	25 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR			0.07 0.00
IA	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRE			0.06 0.00
IA	27 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 COR			0.70 0.00
IA	28 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710			0.02 0.00
IA	34 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379			0.27 0.00
IA	3 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	4 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.87 0.00	
IA	5 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.92 0.00	
IA	6 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COI		355.20 0.00	
IA	7 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		156.76 0.00	
IA	8 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753		3.60 0.00	
IA	9 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		190.81 0.00	
IA	10 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		18.26 0.00	
IA	11 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		635.76 0.00	
IA	12 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		97.27 0.00	
IA	13 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		1.11 0.00	
IA	14 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		2.11 0.00	
IA	15 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFIARIOS		2.63 0.00	
IA	16 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO		58.42 0.00	
IA	17 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		32.09 0.00	
IA	18 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		149.01 0.00	
IA	19 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		1,091.06 0.00	
IA	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C		42.07 0.00	
IA	21 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CO		135.21 0.00	
IA	22 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		28.39 0.00	
IA	23 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CO		21.11 0.00	
IA	24 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		768.15 0.00	
IA	32 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01 0.00	
IA	36 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		182.02 0.00	
IA	41 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE		3.36 0.00	
IA	42 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO		41.22 0.00	
8120 6	Aprovechamientos	417,953.25	2,278,186.01	2,437,336.01	577,103.25
8120 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	417,950.00	2,850.00	0.00	415,100.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,250.00 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		600.00 0.00	
8120 6 610104	OTROS	1.25	0.00	0.00	1.25
8120 6 610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	18,000.00	180,000.00	162,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	3,000.00 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	3,000.00 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	9,000.00 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	3,000.00 0.00	
IP	2 01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE		0.00 180,000.00	
8120 6 610108		RECAUDACION APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00 0.82	0.82	0.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.10 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.40 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.26 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.06 0.00	
IP	3 01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 0.82	
8120 6 610401		RECAUDACION REINTEGROS	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 6 610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 6 610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	0.00 2,205,962.00	2,205,962.00	0.00
IA	29 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		2,205,962.00 0.00	
IP	3 01/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 2,205,962.00	
8120 6 610906		RECAUDACION DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00 1,373.19	1,373.19	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	18.23 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	-0.28 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	279.72 0.00	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	-0.25 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	13.87 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	-0.56 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	-5.01 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	-1.68 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	9.01 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	-0.56 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	6.58 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	59.79 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.97 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.56 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	-0.56 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	27.27 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	-1.12 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	117.24 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-0.28 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-8.85 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-0.28 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	8.87 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-0.28 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-1.78 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-0.28 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4.93 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	2.36 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	-0.56 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1.42 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.69 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	-1.12 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	822.75 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	-0.56 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	27.12 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	-0.56 0.00	
IP	2 01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE		0.00 1,373.19	
		RECAUDACION			
8120 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00 50,000.00	50,000.00	0.00
IA	1 10/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H		50,000.00 0.00	
IP	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00 50,000.00	
8120 8		Participaciones y Aportaciones	196,061,009.50 25,286,778.24	1,832,853.41	172,607,084.67
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	82,010,698.00 11,301,174.00	0.00	70,709,524.00
IA	31 15/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		4,131,000.00 0.00	
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		7,170,174.00 0.00	
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	17,637,627.00 2,879,047.00	0.00	14,758,580.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		2,879,047.00 0.00	
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8,095,672.00 420,650.00	0.00	7,675,022.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		420,650.00 0.00	
8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,407,101.00 300,143.00	0.00	1,106,958.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		300,143.00 0.00	
8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	5,070,438.00 394,142.00	0.00	4,676,296.00
IA	30 13/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		394,142.00 0.00	
8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	393,162.00 36,797.00	0.00	356,365.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		36,797.00 0.00	
8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	2,566,627.00 306,684.00	0.00	2,259,943.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		306,684.00 0.00	
8120 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	549,381.00 66,528.00	0.00	482,853.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		66,528.00 0.00	
8120 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	565,613.00 43,481.00	0.00	522,132.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		43,481.00 0.00	
8120 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00 24.00	24.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID			24.00	0.00
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			0.00	24.00
8120 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	602,861.00	70,573.00	0.00	532,288.00
IA	33	29/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			70,573.00	0.00
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,870,839.00	3,430,093.00	0.00	27,440,746.00
IA	37	29/02/2024	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
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 820103			APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,183,082.00	4,198,462.00	0.00	41,984,620.00
IA	35	29/02/2024	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
8120 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 830101			ZOFEMAT	107,904.50	6,150.83	0.00	101,753.67
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			1,542.90	0.00
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			1,811.88	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			1,612.02	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			407.29	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			138.52	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			218.28	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			419.94	0.00
8120 8 830103			MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 830106			FISCALES RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	345.91	345.91	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			345.91	0.00
IP	3	01/02/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION			0.00	345.91
8120 8 830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	392,107.50	392,107.50	0.00
IA	39	28/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2			392,107.50	0.00
IP	3	01/02/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION			0.00	392,107.50
8120 8 830141			CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	0.00	1,440,376.00	1,440,376.00	0.00
IA	40	27/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P			1,440,376.00	0.00
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			0.00	1,440,376.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			1,000.00	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			1,000.00	0.00
IP	3	01/02/2024	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	10,033,527.31	0.00	0.00	10,033,527.31
8120 O 030102					6,736,945.21	0.00	0.00	6,736,945.21
8120 O 030115				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	3,122,075.66	0.00	0.00	3,122,075.66
8120 O 030116				REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	174,506.44	0.00	0.00	174,506.44
8130				Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	6,240,614.66	4,643,851.60	0.00	10,884,466.26
8130 1				Impuestos	542,858.81	294,074.84	0.00	836,933.65
8130 1 120102				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	207,842.99	43,936.68	0.00	251,779.67
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			43,936.68	0.00
8130 1 170104				HONORARIOS	0.00	15,253.25	0.00	15,253.25
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			15,253.25	0.00
8130 1 170105				MULTAS PREDIAL RUSTICO	4,811.09	19,206.25	0.00	24,017.34
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			12,620.76	0.00
8130 1 170106				MULTAS PREDIAL URBANO	112,657.43	83,812.92	0.00	196,470.35
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			83,812.92	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	64,558.44	4,640.00	0.00	69,198.44
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			4,640.00	0.00
8130 1 190101				REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	-6,585.49	0.00	-6,585.49
IP	4	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			-6,585.49	0.00
8130 1 190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	107,540.70	77,286.68	0.00	184,827.38
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			77,286.68	0.00
8130 1 190502				REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	3,840.59	12,890.30	0.00	16,730.89
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			12,890.30	0.00
8130 1 190602				RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,393.89	32,784.63	0.00	74,178.52
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			32,784.63	0.00
8130 1 190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	213.68	10,549.62	0.00	10,763.30
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			10,549.62	0.00
8130 1 190901				OTROS REZAGOS	0.00	300.00	0.00	300.00
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			300.00	0.00
8130 4				Derechos	55,840.33	77,587.34	0.00	133,427.67
8130 4 410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	35,312.00	36,432.00	0.00	71,744.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUDACION			36,432.00	0.00
8130 4	410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	2,240.78	2,345.16	0.00	4,585.94
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUDACION			2,345.16	0.00
8130 4	410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	92.36	31,365.76	0.00	31,458.12
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUDACION			31,365.70	0.00
IP	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.06	0.00
8130 4	430403			EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	1,556.10	2,171.44	0.00	3,727.54
IP	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			2,171.44	0.00
8130 4	490201			REZAGOS MERCADO	3,528.40	0.00	0.00	3,528.40
8130 4	490202			REZAGOS TRANSITO	13,110.69	5,272.98	0.00	18,383.67
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUDACION			5,272.98	0.00
8130 6				Aprovechamientos	288,410.21	2,437,336.01	0.00	2,725,746.22
8130 6	610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	11,000.00	180,000.00	0.00	191,000.00
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUDACION			180,000.00	0.00
8130 6	610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.98	0.82	0.00	1.80
IP	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.82	0.00
8130 6	610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	275,417.00	2,205,962.00	0.00	2,481,379.00
IP	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			2,205,962.00	0.00
8130 6	610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	1,992.23	1,373.19	0.00	3,365.42
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUDACION			1,373.19	0.00
8130 6	610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
IP	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H			50,000.00	0.00
8130 8				Participaciones y Aportaciones	-4,682,022.00	1,832,853.41	0.00	-2,849,168.59
8130 8	810911			TENENCIA FEDERAL	2.00	24.00	0.00	26.00
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUDACION			24.00	0.00
8130 8	810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	8.00	0.00	0.00	8.00
8130 8	820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-4,660,128.00	0.00	0.00	-4,660,128.00
8130 8	820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,904.00	0.00	0.00	-21,904.00
8130 8	830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	345.91	0.00	345.91
IP	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			345.91	0.00
8130 8	830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	392,107.50	0.00	392,107.50
IP	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			392,107.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 830141			RECAUDACION	CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	0.00	1,440,376.00	0.00	1,440,376.00
IP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE			1,440,376.00	0.00
8130 9			RECAUADACION	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
8130 9 930101			Ayudas	APOYO AL DEPORTE	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
IP	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			2,000.00	0.00
8130 O			RECAUDACION	Ingresos derivados de Financiamientos	10,033,527.31	0.00	0.00	10,033,527.31
8130 O 030102					6,736,945.21	0.00	0.00	6,736,945.21
8130 O 030115				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	3,122,075.66	0.00	0.00	3,122,075.66
8130 O 030116				REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	174,506.44	0.00	0.00	174,506.44
8140				Ley de Ingresos Devengada	0.00	30,866,672.24	30,866,672.24	0.00
8140 1				Impuestos	0.00	2,869,348.64	2,869,348.64	0.00
8140 1 120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,042,155.12	1,042,155.12	0.00
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024			0.00	25,519.27
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024			25,519.27	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024			0.00	58,554.29
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024			58,554.29	0.00
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024			0.00	46,197.47
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024			46,197.47	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024			0.00	34,419.69
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024			34,419.69	0.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024			0.00	55,517.58
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024			55,517.58	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024			0.00	31,130.23
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024			31,130.23	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024			0.00	52,656.48
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024			52,656.48	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024			0.00	34,898.94
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024			34,898.94	0.00
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024			0.00	30,884.22
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024			30,884.22	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024			0.00	17,213.35
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024			17,213.35	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024			0.00	47,708.10
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024			47,708.10	0.00
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024			0.00	46,986.82
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024			46,986.82	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024			0.00	28,065.95
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024			28,065.95	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024			0.00	94,644.63
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024			94,644.63	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024			0.00	45,103.92
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024			45,103.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		23/02/2024	0.00	44,765.48
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		23/02/2024	44,765.48	0.00
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		26/02/2024	0.00	94,106.19
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		26/02/2024	94,106.19	0.00
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		27/02/2024	0.00	37,282.38
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		27/02/2024	37,282.38	0.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		28/02/2024	0.00	58,491.70
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		28/02/2024	58,491.70	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		29/02/2024	0.00	158,008.43
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		29/02/2024	158,008.43	0.00
8140 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	43,936.68	43,936.68	0.00
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		01/02/2024	0.00	2,332.03
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		01/02/2024	2,332.03	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		02/02/2024	0.00	1,688.48
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		02/02/2024	1,688.48	0.00
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		06/02/2024	0.00	386.50
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		06/02/2024	386.50	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		07/02/2024	0.00	1,545.78
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		07/02/2024	1,545.78	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		09/02/2024	0.00	1,073.68
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		09/02/2024	1,073.68	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		12/02/2024	0.00	197.88
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		12/02/2024	197.88	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		13/02/2024	0.00	6,268.31
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		13/02/2024	6,268.31	0.00
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		14/02/2024	0.00	297.37
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		14/02/2024	297.37	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		15/02/2024	0.00	2,781.68
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		15/02/2024	2,781.68	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		16/02/2024	0.00	12,617.65
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		16/02/2024	12,617.65	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		20/02/2024	0.00	943.54
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		20/02/2024	943.54	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		21/02/2024	0.00	1.73
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		21/02/2024	1.73	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		22/02/2024	0.00	470.23
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		22/02/2024	470.23	0.00
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		23/02/2024	0.00	117.10
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		23/02/2024	117.10	0.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		28/02/2024	0.00	10,699.34
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		28/02/2024	10,699.34	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		29/02/2024	0.00	2,515.38
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		29/02/2024	2,515.38	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8140 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	87,943.58	87,943.58	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	2,714.25
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,714.25	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	5,000.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		5,000.00	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	10,314.25
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		10,314.25	0.00
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	5,494.53
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		5,494.53	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	1,400.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,400.00	0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	17,526.07
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		17,526.07	0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,714.25
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,714.25	0.00
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,200.00
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,200.00	0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	19,853.96
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		19,853.96	0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	21,118.91
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		21,118.91	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	607.36
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		607.36	0.00
8140 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		0.00	62,027.00	62,027.00	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	34,741.50
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		34,741.50	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	5,428.50
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		5,428.50	0.00
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	5,428.50
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		5,428.50	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	11,000.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		11,000.00	0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00	5,428.50
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		5,428.50	0.00
8140 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	939,215.85	939,215.85	0.00
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	13,661.90
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		13,661.90	0.00
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	63,834.12
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		63,834.12	0.00
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	345,527.77
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		345,527.77	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	66,309.84	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		66,309.84	0.00	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	449,882.22	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		449,882.22	0.00	
8140 1 170104		HONORARIOS	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	325.71	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		325.71	0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	108.57	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		108.57	0.00	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	108.57	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		108.57	0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	108.57	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		108.57	0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	108.57	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		108.57	0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	108.57	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		108.57	0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	108.57	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		108.57	0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	108.57	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		108.57	0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	325.71	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		325.71	0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	108.57	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		108.57	0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	217.14	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		217.14	0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	108.57	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		108.57	0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	325.71	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		325.71	0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	217.14	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		217.14	0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	325.71	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		325.71	0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	325.71	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		325.71	0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00	217.14	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		217.14	0.00	
8140 1 170105		RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	0.00	19,206.25	19,206.25	0.00
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	6,585.49	
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		6,585.49	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE					
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	2,633.33
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	2,633.33	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	4.20
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	4.20	0.00
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	9,983.23
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	9,983.23	0.00
8140 1 170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	83,812.92	83,812.92
		ACCESORIOS DE IMPUESTOS			0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	1,485.97
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	1,485.97	0.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	2,151.74
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	2,151.74	0.00
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	3,676.91
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	3,676.91	0.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	4,415.75
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	4,415.75	0.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	1,182.04
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	1,182.04	0.00
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	2,115.47
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,115.47	0.00
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	7,518.77
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	7,518.77	0.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	773.45
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	773.45	0.00
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	1,318.13
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,318.13	0.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	4,764.91
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	4,764.91	0.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	2,118.28
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	2,118.28	0.00
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	4,465.12
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	4,465.12	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	2,422.40
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,422.40	0.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	4,463.44
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	4,463.44	0.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	5,264.35
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	5,264.35	0.00
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,652.87
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,652.87	0.00
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	4,917.30
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	4,917.30	0.00
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	9,318.33
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	9,318.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	13,036.37	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		13,036.37	0.00	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00	6,751.32	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		6,751.32	0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
			SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN				
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	4,640.00	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		4,640.00	0.00	
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	21,284.90	21,284.90	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	88.76	
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		88.76	0.00	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	51.13	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		51.13	0.00	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	169.24	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		169.24	0.00	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	675.16	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		675.16	0.00	
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	94.98	
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		94.98	0.00	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,743.21	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,743.21	0.00	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	238.80	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		238.80	0.00	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	1,061.60	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		1,061.60	0.00	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	27.14	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		27.14	0.00	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	29.86	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		29.86	0.00	
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	533.36	
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		533.36	0.00	
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	27.13	
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		27.13	0.00	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	449.57	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		449.57	0.00	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	14,116.11	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		14,116.11	0.00	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	949.78	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		949.78	0.00	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	37.28	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		37.28	0.00	
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	59.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	59.90 0.00	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 214.32	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32 0.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00 404.34	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	404.34 0.00	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00 313.23	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	313.23 0.00	
8140 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	21,284.90	21,284.90	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00 88.76	
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76 0.00	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00 51.13	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	51.13 0.00	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00 169.24	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	169.24 0.00	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00 675.16	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	675.16 0.00	
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00 94.98	
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	94.98 0.00	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00 1,743.21	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21 0.00	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00 238.80	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	238.80 0.00	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00 1,061.60	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	1,061.60 0.00	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00 27.14	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	27.14 0.00	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 29.86	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86 0.00	
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 533.36	
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	533.36 0.00	
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00 27.13	
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13 0.00	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 449.57	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57 0.00	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 14,116.11	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	14,116.11 0.00	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 949.78	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	949.78 0.00	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00 37.28	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28 0.00	
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00 59.90	
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	59.90 0.00	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 214.32	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32 0.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00 404.34	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	404.34 0.00	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00 313.23	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	313.23 0.00	
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	63,854.67	63,854.67	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00 266.28	
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	266.28 0.00	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00 153.39	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	153.39 0.00	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00 507.72	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	507.72 0.00	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00 2,025.47	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	2,025.47 0.00	
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00 284.94	
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	284.94 0.00	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00 5,229.62	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,229.62 0.00	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00 716.40	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	716.40 0.00	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00 3,184.80	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	3,184.80 0.00	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00 81.42	
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	81.42 0.00	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 89.58	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	89.58 0.00	
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 1,600.08	
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,600.08 0.00	
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00 81.39	
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	81.39 0.00	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 1,348.71	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,348.71 0.00	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 42,348.32	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	42,348.32 0.00	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 2,849.34	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,849.34 0.00	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00 111.84	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	111.84 0.00	
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00 179.70	
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	179.70 0.00	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 642.96	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	642.96 0.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00 1,213.02	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,213.02 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	0.00	939.69
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	939.69	0.00
8140 1 180507			0.00	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) 299,523.36	299,523.36	0.00
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	0.00	93,895.70
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	93,895.70	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	0.00	-21.59
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-21.59	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	0.00	5,320.12
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	5,320.12	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00	11,247.56
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	11,247.56	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00	-15.64
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-15.64	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00	3,745.58
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	3,745.58	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	0.00	9,877.96
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	9,877.96	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	0.00	-3.58
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-3.58	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.00	-14.31
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-14.31	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.00	7,354.92
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	7,354.92	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	0.00	10,963.88
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	10,963.88	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	0.00	1,042.86
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	1,042.86	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.00	-9.94
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-9.94	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.00	5,967.69
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	5,967.69	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.00	1,031.43
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	1,031.43	0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	0.00	-1.83
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-1.83	0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	0.00	10,000.40
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	10,000.40	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	0.00	-58.04
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-58.04	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	0.00	6,928.80
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	6,928.80	0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	0.00	-2.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-2.75 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00 5,641.24	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		5,641.24 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00 542.86	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		542.86 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00-25.76	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		-25.76 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00 3,604.24	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		3,604.24 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00 8,802.72	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		8,802.72 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00 549.46	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		549.46 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00-116.83	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-116.83 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00 9,892.52	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		9,892.52 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00 140.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		140.00 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00-8.74	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-8.74 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00 6,236.80	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		6,236.80 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00 1,752.61	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		1,752.61 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00 16,304.56	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		16,304.56 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00-0.02	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-0.02 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00 271.43	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		271.43 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00-4.35	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-4.35 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00 8,629.28	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		8,629.28 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00-1.08	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-1.08 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00 120.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		120.00 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00 7,403.28	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		7,403.28 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00 15,231.48	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		15,231.48 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00 1,985.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		1,985.40	0.00
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	6,785.31
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		6,785.31	0.00
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	2,111.89
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		2,111.89	0.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	10,141.68
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		10,141.68	0.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	1,160.74
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		1,160.74	0.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	-99.07
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		-99.07	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		0.00	24,702.92
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		24,702.92	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		0.00	542.86
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		542.86	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		0.00	-23.29
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		-23.29	0.00
8140 1 190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		0.00	4,393.66	4,393.66	0.00
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		0.00	233.20
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		233.20	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		0.00	168.85
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		168.85	0.00
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		0.00	38.66
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		38.66	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		0.00	154.58
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		154.58	0.00
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		0.00	107.37
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		107.37	0.00
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	19.79
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		19.79	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		0.00	626.83
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		626.83	0.00
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		0.00	29.74
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		29.74	0.00
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		0.00	278.17
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		278.17	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	1,261.77
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		1,261.77	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		0.00	94.36
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		94.36	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	0.17
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.17	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	47.02
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		47.02	0.00
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	11.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024				11.71 0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				0.00 1,069.91
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				1,069.91 0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024				0.00 251.53
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024				251.53 0.00
8140 1 190201		INFRACCIONES	0.00	26,621.42	26,621.42	0.00	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024				0.00 1,563.41
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024				1,563.41 0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024				0.00 2,388.54
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024				2,388.54 0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024				0.00 2,236.55
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024				2,236.55 0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024				0.00 2,366.83
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024				2,366.83 0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024				0.00 5,211.37
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024				5,211.37 0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024				0.00 1,085.70
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024				1,085.70 0.00
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024				0.00 260.57
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024				260.57 0.00
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024				0.00 521.14
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024				521.14 0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				0.00 2,866.25
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				2,866.25 0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024				0.00 3,039.97
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024				3,039.97 0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024				0.00 521.14
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024				521.14 0.00
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024				0.00 521.14
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024				521.14 0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024				0.00 2,866.25
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024				2,866.25 0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024				0.00 1,172.56
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024				1,172.56 0.00
8140 1 190202		PENSIONES	0.00	12,380.00	12,380.00	0.00	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024				0.00 420.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024				420.00 0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024				0.00 120.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024				120.00 0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024				0.00 780.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024				780.00 0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024				0.00 40.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024				40.00 0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024				0.00 1,750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	1,750.00 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00 2,980.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	2,980.00 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00 160.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	160.00 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 120.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	120.00 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00 400.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	400.00 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 1,630.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,630.00 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 1,160.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,160.00 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 80.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	80.00 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00 80.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	80.00 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 2,660.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,660.00 0.00	
8140 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	77,286.68	77,286.68	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00 135.09	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	135.09 0.00	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00 1,291.37	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	1,291.37 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00 1,858.50	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	1,858.50 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00 195.63	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	195.63 0.00	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00 334.28	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	334.28 0.00	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00 2,996.44	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	2,996.44 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00 401.44	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	401.44 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00 3,875.06	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	3,875.06 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00 1,010.68	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	1,010.68 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00 107.46	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	107.46 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00 192.32	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	192.32 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00 1,723.12	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,723.12 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	6,627.64
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	6,627.64	0.00
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	683.53
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	683.53	0.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	70.31
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	70.31	0.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	630.56
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	630.56	0.00
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	1,116.52
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,116.52	0.00
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	119.83
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	119.83	0.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	4,018.53
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	4,018.53	0.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	433.19
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	433.19	0.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	1,680.12
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,680.12	0.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	192.58
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	192.58	0.00
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	3,848.17
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	3,848.17	0.00
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	405.93
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	405.93	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	2,002.84
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,002.84	0.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	220.21
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	220.21	0.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	405.78
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	405.78	0.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	3,761.59
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,761.59	0.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	478.59
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	478.59	0.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	4,462.88
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4,462.88	0.00
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	150.27
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	150.27	0.00
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,447.12
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,447.12	0.00
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	447.03
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	447.03	0.00
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	4,244.24
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	4,244.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	7,567.26
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.			7,567.26	0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	847.13
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.			847.13	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,185.13
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.			1,185.13	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	11,121.46
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.			11,121.46	0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	613.77
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.			613.77	0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	4,383.08
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.			4,383.08	0.00
8140 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	12,890.30	12,890.30	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	263.34
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.			263.34	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,370.26
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.			2,370.26	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	4.20
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.			4.20	0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	0.42
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.			0.42	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	998.32
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.			998.32	0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	9,253.76
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.			9,253.76	0.00
8140 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,784.63	32,784.63	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	303.60
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.			303.60	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	712.41
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.			712.41	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,465.04
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.			2,465.04	0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,111.65
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.			1,111.65	0.00
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	241.80
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.			241.80	0.00
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,443.48
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.			1,443.48	0.00
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,670.76
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.			1,670.76	0.00
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	525.48
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.			525.48	0.00
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	581.10
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.			581.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024				0.00 1,977.42
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024				1,977.42 0.00
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024				0.00 1,653.66
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024				1,653.66 0.00
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024				0.00 1,356.72
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024				1,356.72 0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				0.00 1,263.42
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				1,263.42 0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024				0.00 912.90
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024				912.90 0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024				0.00 2,087.58
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024				2,087.58 0.00
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024				0.00 348.18
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024				348.18 0.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024				0.00 1,255.20
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024				1,255.20 0.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024				0.00 5,585.19
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024				5,585.19 0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				0.00 4,576.44
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				4,576.44 0.00
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024				0.00 2,712.60
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024				2,712.60 0.00
8140 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	10,549.62	10,549.62	0.00	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024				0.00 2,025.96
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024				2,025.96 0.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				0.00 0.39
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				0.39 0.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				0.00 8,523.27
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				8,523.27 0.00
8140 1 190901	OTROS REZAGOS		0.00	300.00	300.00	0.00	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024				0.00 300.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024				300.00 0.00
8140 4	Derechos		0.00	426,331.81	426,331.81	0.00	
8140 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		0.00	1,303.20	1,303.20	0.00	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024				0.00 1,303.20
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024				1,303.20 0.00
8140 4 410201	POR USO DE PISO		0.00	1,232.32	1,232.32	0.00	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024				0.00 917.60
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024				917.60 0.00
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024				0.00 314.72
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024				314.72 0.00
8140 4 410202	POR CONCESION		0.00	6,653.20	6,653.20	0.00	
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024				0.00 880.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024				880.00 0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024				0.00 2,418.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.			2,418.40	0.00	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	936.40	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.			936.40	0.00	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,418.40	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.			2,418.40	0.00	
8140 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	36,432.00	36,432.00	0.00
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	480.00	
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.			480.00	0.00	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	11,832.00	
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.			11,832.00	0.00	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	7,552.00	
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.			7,552.00	0.00	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	8,400.00	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.			8,400.00	0.00	
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	384.00	
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.			384.00	0.00	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	240.00	
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.			240.00	0.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	7,544.00	
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.			7,544.00	0.00	
8140 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	2,345.16	2,345.16	0.00
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,345.16	
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.			2,345.16	0.00	
8140 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	31,365.76	31,365.76	0.00
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	48.80	
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.			48.80	0.00	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	31,268.16	
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.			31,268.16	0.00	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	48.80	
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.			48.80	0.00	
8140 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	556.19	556.19	0.00
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	175.89	
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.			175.89	0.00	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	162.87	
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.			162.87	0.00	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	217.43	
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.			217.43	0.00	
8140 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	435.20	435.20	0.00
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	81.60	
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.			81.60	0.00	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	136.00	
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.			136.00	0.00	
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.			0.00	54.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		54.40 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00 81.60	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		81.60 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00 81.60	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		81.60 0.00	
8140 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	8,133.01	8,133.01	0.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00 2,317.10	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,317.10 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00 311.51	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		311.51 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00 5,504.40	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		5,504.40 0.00	
8140 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	12,209.75	12,209.75	0.00
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00 813.60	
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		813.60 0.00	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00 542.63	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		542.63 0.00	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00 1,356.46	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,356.46 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00 814.06	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		814.06 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00 1,356.46	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,356.46 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00 271.43	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		271.43 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00 1,356.92	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		1,356.92 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00 542.63	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		542.63 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00 542.63	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		542.63 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00 542.63	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		542.63 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00 542.63	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		542.63 0.00	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00 271.20	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		271.20 0.00	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00 814.06	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		814.06 0.00	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00 1,628.12	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		1,628.12 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00 271.43	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	271.43 0.00	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00 542.86	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	542.86 0.00	
8140 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00 2,171.44	2,171.44	0.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00 1,085.72	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	1,085.72 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00 271.43	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	271.43 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 542.86	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	542.86 0.00	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00 271.43	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	271.43 0.00	
8140 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00 318,221.60	318,221.60	0.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00 13,680.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	13,680.00 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 9,228.80	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	9,228.80 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 279,352.80	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	279,352.80 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 15,960.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	15,960.00 0.00	
8140 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00 5,272.98	5,272.98	0.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00 2,074.80	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	2,074.80 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00 518.70	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	518.70 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00 931.80	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	931.80 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00 368.28	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	368.28 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 407.87	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	407.87 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00 577.32	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	577.32 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00 394.21	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	394.21 0.00	
8140 5		Productos	0.00 4,027.54	4,027.54	0.00
8140 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00 4,027.54	4,027.54	0.00
IA	25 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.07	
IA	25 01/02/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.07 0.00	
IA	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.06	
IA	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.06 0.00	
IA	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L		0.06 0.00	
IA	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRE		0.00 0.00	
IA	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L		0.06 0.00	
IA	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRE		0.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	27 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 COR		0.00	0.70
IA	27 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 COR		0.70	0.00
IA	28 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710		0.00	0.02
IA	28 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710		0.02	0.00
IA	34 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379		0.00	0.27
IA	34 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379		0.27	0.00
IA	3 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00	4.00
IA	3 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.00	0.00
IA	4 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		0.00	2.87
IA	4 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.87	0.00
IA	5 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		0.00	3.92
IA	5 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.92	0.00
IA	6 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COI		0.00	355.20
IA	6 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COI		355.20	0.00
IA	7 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	156.76
IA	7 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		156.76	0.00
IA	8 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753		0.00	3.60
IA	8 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753		3.60	0.00
IA	9 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		0.00	190.81
IA	9 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		190.81	0.00
IA	10 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		0.00	18.26
IA	10 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		18.26	0.00
IA	11 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	635.76
IA	11 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		635.76	0.00
IA	12 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		0.00	97.27
IA	12 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		97.27	0.00
IA	13 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		0.00	1.11
IA	13 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		1.11	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	14 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		0.00 2.11	
IA	14 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		2.11 0.00	
IA	15 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFIARIOS		0.00 2.63	
IA	15 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFIARIOS		2.63 0.00	
IA	16 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO		0.00 58.42	
IA	16 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO		58.42 0.00	
IA	17 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		0.00 32.09	
IA	17 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		32.09 0.00	
IA	18 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 149.01	
IA	18 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		149.01 0.00	
IA	19 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00 1,091.06	
IA	19 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		1,091.06 0.00	
IA	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C		0.00 42.07	
IA	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C		42.07 0.00	
IA	21 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CO		0.00 135.21	
IA	21 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CO		135.21 0.00	
IA	22 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00 28.39	
IA	22 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		28.39 0.00	
IA	23 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CO		0.00 21.11	
IA	23 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CO		21.11 0.00	
IA	24 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		0.00 768.15	
IA	24 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		768.15 0.00	
IA	32 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.00 0.01	
IA	32 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01 0.00	
IA	36 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		0.00 182.02	
IA	36 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		182.02 0.00	
IA	41 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE		0.00 3.36	
IA	41 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE		3.36 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	42	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO	0.00	41.22
IA	42	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO	41.22	0.00
8140 6				Aprovechamientos	0.00	2,278,186.01
8140 6 610101				OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	2,850.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	0.00	2,250.00
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	2,250.00	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	0.00	600.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	600.00	0.00
8140 6 610106				DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	18,000.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	0.00	3,000.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	3,000.00	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	0.00	3,000.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	3,000.00	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	0.00	9,000.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	9,000.00	0.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	0.00	3,000.00
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	3,000.00	0.00
8140 6 610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.82
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.00	0.10
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.10	0.00
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	0.00	0.40
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	0.40	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.00	0.26
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.26	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	0.00	0.06
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	0.06	0.00
8140 6 610903				REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	2,205,962.00
IA	29	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	0.00	2,205,962.00
IA	29	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	2,205,962.00	0.00
8140 6 610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	1,373.19
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	0.00	18.23
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	18.23	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00	-0.28
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-0.28	0.00
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00	279.72
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	279.72	0.00
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	0.00	-0.25
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-0.25	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.00	13.87
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	13.87	0.00
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.00	-0.56
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-0.56	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00-5.01	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	-5.01 0.00	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00-1.68	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	-1.68 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00 9.01	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	9.01 0.00	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00-0.56	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	-0.56 0.00	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00 6.58	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	6.58 0.00	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00 59.79	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	59.79 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00-0.97	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.97 0.00	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00-0.56	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.56 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00-0.56	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	-0.56 0.00	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 27.27	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	27.27 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00-1.12	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	-1.12 0.00	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 117.24	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	117.24 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00-8.85	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-8.85 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00-0.28	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-0.28 0.00	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00-0.28	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-0.28 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 8.87	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	8.87 0.00	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00-0.28	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-0.28 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00-0.28	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00-1.78	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-1.78 0.00	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00-0.28	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00-0.28	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-0.28 0.00	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 4.93	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4.93 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2.36
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	2.36	0.00
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.56
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	-0.56	0.00
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	1.42
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	1.42	0.00
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.69
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.69	0.00
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-1.12
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	-1.12	0.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	822.75
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	822.75	0.00
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.56
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	-0.56	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	0.00	27.12
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	27.12	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	0.00	-0.56
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	-0.56	0.00
8140 6	610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	50,000.00
IA	1	10/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H	0.00	50,000.00
IA	1	10/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H	50,000.00	0.00
8140 8	810901			Participaciones y Aportaciones FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	25,286,778.24
IA	31	15/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	0.00	4,131,000.00
IA	31	15/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	4,131,000.00	0.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	0.00	7,170,174.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	7,170,174.00	0.00
8140 8	810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,879,047.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	0.00	2,879,047.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	2,879,047.00	0.00
8140 8	810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	420,650.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	0.00	420,650.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	420,650.00	0.00
8140 8	810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	300,143.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	0.00	300,143.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	300,143.00	0.00
8140 8	810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	394,142.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. 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	30	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	0.00	394,142.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		
IA	30	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	394,142.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		
8140 8 810906				COMPENSACION ISAN	0.00	36,797.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	0.00	36,797.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	36,797.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		
8140 8 810907				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	306,684.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	0.00	306,684.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	306,684.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		
8140 8 810909				ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	66,528.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	0.00	66,528.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	66,528.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		
8140 8 810910				CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	43,481.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	0.00	43,481.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	43,481.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		
8140 8 810911				TENENCIA FEDERAL	0.00	24.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	0.00	24.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	24.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		
8140 8 810912				TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
8140 8 810913				ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	70,573.00
IA	33	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	0.00	70,573.00
				BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		
IA	33	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	70,573.00	0.00
				BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		
8140 8 820101				APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,430,093.00
IA	37	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO	0.00	3,430,093.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		
IA	37	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO	3,430,093.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		
8140 8 820201				APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,198,462.00
IA	35	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO	0.00	4,198,462.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		
IA	35	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO	4,198,462.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		
8140 8 830101				ZOFEMAT	0.00	6,150.83
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.00	1,542.90
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	1,542.90	0.00
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	0.00	1,811.88
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,811.88	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.00	1,612.02
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	1,612.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	407.29
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			407.29	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	138.52
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			138.52	0.00
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00	218.28
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			218.28	0.00
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			0.00	419.94
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			419.94	0.00
8140 8	830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	345.91	345.91	0.00
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	345.91
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			345.91	0.00
8140 8	830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	392,107.50	392,107.50	0.00
IA	39	28/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2			0.00	392,107.50
IA	39	28/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2			392,107.50	0.00
8140 8	830141			CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	0.00	1,440,376.00	1,440,376.00	0.00
IA	40	27/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P			0.00	1,440,376.00
IA	40	27/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P			1,440,376.00	0.00
8140 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8140 9	930101			APOYO AL DEPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,000.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			1,000.00	0.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,000.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			1,000.00	0.00
8150				Ley de Ingresos Recaudada	25,766,980.16	0.00	30,866,672.24	56,633,652.40
8150 1				Impuestos	3,742,005.26	0.00	2,869,348.64	6,611,353.90
8150 1	120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,841,495.74	0.00	1,042,155.12	2,883,650.86
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			0.00	25,519.27
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			0.00	58,554.29
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			0.00	46,197.47
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			0.00	34,419.69
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			0.00	55,517.58
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			0.00	31,130.23
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			0.00	52,656.48
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			0.00	34,898.94
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			0.00	30,884.22
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			0.00	17,213.35
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00	47,708.10
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			0.00	46,986.82
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024			0.00	28,065.95
IC	14	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			0.00	94,644.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	45,103.92
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	44,765.48
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	94,106.19
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	37,282.38
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	58,491.70
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	158,008.43
8150 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	207,843.99	0.00	43,936.68	251,780.67
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	2,332.03
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	1,688.48
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	386.50
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	1,545.78
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	1,073.68
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	197.88
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	6,268.31
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	297.37
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	2,781.68
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	12,617.65
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	943.54
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	1.73
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	470.23
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	117.10
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	10,699.34
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	2,515.38
8150 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	163,378.94	0.00	87,943.58	251,322.52
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	2,714.25
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	5,000.00
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	10,314.25
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	5,494.53
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	1,400.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	17,526.07
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	2,714.25
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,200.00
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	19,853.96
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	21,118.91
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	607.36
8150 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	175,264.57	0.00	62,027.00	237,291.57
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	34,741.50
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	5,428.50
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	5,428.50
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	11,000.00
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	5,428.50
8150 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	446,685.95	0.00	939,215.85	1,385,901.80
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	345,527.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	43	28/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	0.00	63,834.12
IA	43	28/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	0.00	13,661.90
IA	43	28/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	0.00	449,882.22
IA	43	28/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	0.00	66,309.84
8150 1 170104				HONORARIOS	5,562.47	0.00
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	3,257.10	8,819.57
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00	108.57
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	0.00	108.57
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.00	108.57
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	0.00	108.57
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.00	108.57
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	0.00	108.57
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	0.00	108.57
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	0.00	325.71
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	0.00	108.57
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.00	217.14
IC	15	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	0.00	108.57
IC	16	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	0.00	325.71
IC	17	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	0.00	217.14
IC	18	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	0.00	325.71
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	0.00	325.71
IC	20	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	0.00	217.14
8150 1 170105				MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	4,811.09	0.00
IA	43	28/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	19,206.25	24,017.34
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00	6,585.49
IC	13	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.00	2,633.33
IC	19	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	0.00	4.20
8150 1 170106				MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	112,657.43	0.00
IC				ACCESORIOS DE IMPUESTOS	83,812.92	196,470.35
IC	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	0.00	1,485.97
IC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00	2,151.74
IC	3	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	0.00	3,676.91
IC	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.00	4,415.75
IC	5	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	0.00	1,182.04
IC	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.00	2,115.47
IC	7	12/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	0.00	7,518.77
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	0.00	773.45
IC	9	14/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	0.00	1,318.13
IC	10	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	0.00	4,764.91
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	0.00	2,118.28
IC	12	19/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	0.00	4,465.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	2,422.40
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	4,463.44
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	5,264.35
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,652.87
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	4,917.30
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	9,318.33
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	13,036.37
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	6,751.32
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	64,558.44	0.00	4,640.00	69,198.44
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	4,640.00
8150 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	9,381.09	0.00	21,284.90	30,665.99
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	88.76
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	51.13
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	169.24
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	675.16
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	94.98
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	1,743.21
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	238.80
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	1,061.60
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	27.14
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	29.86
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	533.36
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	27.13
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	449.57
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	14,116.11
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	949.78
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	37.28
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	59.90
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	214.32
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	404.34
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	313.23
8150 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	9,381.09	0.00	21,284.90	30,665.99
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	88.76
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	51.13
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	169.24
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	675.16
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	94.98
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	1,743.21
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	238.80
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	1,061.60



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. 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	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024				0.00 27.14
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024				0.00 29.86
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024				0.00 533.36
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024				0.00 27.13
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				0.00 449.57
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024				0.00 14,116.11
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024				0.00 949.78
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024				0.00 37.28
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024				0.00 59.90
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024				0.00 214.32
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				0.00 404.34
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024				0.00 313.23
8150 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		28,142.86	0.00	63,854.67	91,997.53	
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024				0.00 266.28
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024				0.00 153.39
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024				0.00 507.72
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024				0.00 2,025.47
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024				0.00 284.94
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024				0.00 5,229.62
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024				0.00 716.40
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024				0.00 3,184.80
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024				0.00 81.42
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024				0.00 89.58
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024				0.00 1,600.08
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024				0.00 81.39
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024				0.00 1,348.71
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024				0.00 42,348.32
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024				0.00 2,849.34
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024				0.00 111.84
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024				0.00 179.70
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024				0.00 642.96
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024				0.00 1,213.02
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024				0.00 939.69
8150 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		421,296.48	0.00	299,523.36	720,819.84	
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE				0.00 93,895.70
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024				0.00-21.59
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024				0.00 5,320.12
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024				0.00 11,247.56
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024				0.00-15.64
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024				0.00 3,745.58
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024				0.00 9,877.96
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024				0.00-3.58
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024				0.00-14.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	7,354.92
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	10,963.88
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	1,042.86
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	9.94
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	5,967.69
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	1,031.43
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	1.83
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	10,000.40
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	58.04
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	6,928.80
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	2.75
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	5,641.24
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	25.76
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	3,604.24
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	542.86
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	8,802.72
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	549.46
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	116.83
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	9,892.52
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	140.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	8.74
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	6,236.80
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	1,752.61
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	16,304.56
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.02
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	271.43
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	4.35
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	8,629.28
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1.08
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	120.00
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	7,403.28
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	15,231.48
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	1,985.40
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	6,785.31
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	2,111.89
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	10,141.68
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	1,160.74
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	99.07
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	24,702.92
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	542.86
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	23.29
8150 1 190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	20,784.46	0.00	4,393.66	25,178.12
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	233.20
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	168.85
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	38.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	154.58
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	107.37
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	19.79
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	626.83
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	29.74
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	278.17
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	1,261.77
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	94.36
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.17
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	47.02
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	11.71
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	1,069.91
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	251.53
8150 1 190201	INFRACCIONES	50,811.80	0.00	26,621.42	77,433.22
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	1,563.41
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	2,388.54
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	2,236.55
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	2,366.83
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	5,211.37
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	1,085.70
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	260.57
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	521.14
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	2,866.25
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	3,039.97
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	521.14
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	521.14
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	2,866.25
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	1,172.56
8150 1 190202	PENSIONES	26,960.00	0.00	12,380.00	39,340.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	420.00
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	120.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	780.00
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	40.00
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	1,750.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	2,980.00
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	160.00
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	120.00
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	400.00
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	1,630.00
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	1,160.00
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	80.00
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	80.00
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	2,660.00
8150 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	107,540.70	0.00	77,286.68	184,827.38
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	135.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	1,291.37
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	1,858.50
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	195.63
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	334.28
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	2,996.44
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	401.44
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	3,875.06
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	1,010.68
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	107.46
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	192.32
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	1,723.12
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	6,627.64
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	683.53
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	70.31
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	630.56
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	1,116.52
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	119.83
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	4,018.53
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	433.19
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	1,680.12
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	192.58
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	3,848.17
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	405.93
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	2,002.84
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	220.21
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	3,761.59
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	405.78
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	478.59
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	4,462.88
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	150.27
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	1,447.12
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	447.03
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	4,244.24
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	7,567.26
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	847.13
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	1,185.13
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	11,121.46
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	613.77
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	4,383.08
8150 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	3,840.59	0.00	12,890.30	16,730.89
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	263.34
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	2,370.26
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	4.20
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	0.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	998.32
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	9,253.76
8150 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,393.89	0.00	32,784.63	74,178.52
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	303.60
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	712.41
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	2,465.04
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	1,111.65
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	241.80
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	1,443.48
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	1,670.76
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	525.48
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	581.10
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	1,977.42
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	1,653.66
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	1,356.72
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	1,263.42
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	912.90
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	2,087.58
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	348.18
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	1,255.20
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	5,585.19
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	4,576.44
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	2,712.60
8150 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	213.68	0.00	10,549.62	10,763.30
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	2,025.96
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	0.39
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	8,523.27
8150 1 190901	OTROS REZAGOS	0.00	0.00	300.00	300.00
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	300.00
8150 4	Derechos	139,702.26	0.00	426,331.81	566,034.07
8150 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	18,498.88	0.00	1,303.20	19,802.08
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	1,303.20
8150 4 410201	POR USO DE PISO	303.20	0.00	1,232.32	1,535.52
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	917.60
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	314.72
8150 4 410202	POR CONCESION	6,551.65	0.00	6,653.20	13,204.85
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	880.00
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	2,418.40
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	936.40
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	2,418.40
8150 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	35,312.00	0.00	36,432.00	71,744.00
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	480.00
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	11,832.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	8	13/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	0.00	7,552.00
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.00	8,400.00
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	0.00	384.00
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	0.00	240.00
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	0.00	7,544.00
8150 4 410303			2,240.78	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	4,585.94
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	0.00	2,345.16
8150 4 410501			93.36	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	31,365.76
IC	3	06/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	0.00	48.80
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.00	31,268.16
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.00	48.80
8150 4 430102			778.05	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	1,334.24
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	0.00	175.89
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	0.00	162.87
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	0.00	217.43
8150 4 430103			2,074.20	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	2,509.40
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	0.00	81.60
IC	7	12/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	0.00	136.00
IC	10	15/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	0.00	54.40
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	0.00	81.60
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	0.00	81.60
8150 4 430106			0.00	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	8,133.01
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	0.00	2,317.10
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	0.00	311.51
IC	20	29/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	0.00	5,504.40
8150 4 430401			14,260.95	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	26,470.70
IC	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	0.00	813.60
IC	2	02/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	0.00	542.63
IC	4	07/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	0.00	1,356.46
IC	5	08/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	0.00	814.06
IC	6	09/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.00	1,356.46
IC	9	14/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	0.00	271.43
IC	11	16/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	0.00	1,356.92
IC	12	19/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	0.00	542.63
IC	13	20/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	0.00	542.63
IC	14	21/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	0.00	542.63
IC	15	22/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	0.00	542.63
IC	16	23/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	0.00	271.20
IC	17	26/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	0.00	814.06
IC	18	27/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	0.00	1,628.12
IC	19	28/02/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	0.00	271.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00	542.86
8150 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	1,556.10	0.00	2,171.44
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	1,085.72
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	271.43
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	542.86
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	271.43
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	41,392.00	0.00	318,221.60
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	13,680.00
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	9,228.80
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	279,352.80
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	15,960.00
8150 4 490201		REZAGOS MERCADO	3,529.40	0.00	0.00
8150 4 490202		REZAGOS TRANSITO	13,111.69	0.00	5,272.98
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	2,074.80
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	518.70
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	931.80
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	368.28
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	407.87
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	577.32
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	394.21
8150 5		Productos	3,964.93	0.00	4,027.54
8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS	3,964.93	0.00	4,027.54
IA	25 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.07
IA	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.00	0.06
IA	27 01/02/2024 12:00:00a. m.	PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRE		0.00	0.70
IA	28 01/02/2024 12:00:00a. m.	FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 COR		0.00	0.02
IA	34 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.27
IA		3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710			
IA		PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379			
IA	3 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	4.00
IA		REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			
IA	4 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	2.87
IA		PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108			
IA	5 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	3.92
IA		PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO			
IA	6 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	355.20
IA		FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COI			
IA	7 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	156.76
IA		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			
IA	8 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	3.60
IA		APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753			
IA	9 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	190.81
IA		FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR			
IA	10 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	18.26
IA		FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C			
IA	11 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	635.76
IA		PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195			
IA	12 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	97.27
IA		CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	13 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		0.00 1.11		
IA	14 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		0.00 2.11		
IA	15 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFIARIOS		0.00 2.63		
IA	16 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO		0.00 58.42		
IA	17 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		0.00 32.09		
IA	18 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 149.01		
IA	19 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00 1,091.06		
IA	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C		0.00 42.07		
IA	21 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CO		0.00 135.21		
IA	22 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00 28.39		
IA	23 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CO		0.00 21.11		
IA	24 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		0.00 768.15		
IA	32 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.00 0.01		
IA	36 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		0.00 182.02		
IA	41 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE		0.00 3.36		
IA	42 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO		0.00 41.22		
8150 6		Aprovechamientos	295,460.21	0.00	2,278,186.01	2,573,646.22
8150 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	7,050.00	0.00	2,850.00	9,900.00
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00 2,250.00		
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00 600.00		
8150 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	11,000.00	0.00	18,000.00	29,000.00
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00 3,000.00		
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00 3,000.00		
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00 9,000.00		
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00 3,000.00		
8150 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.98	0.00	0.82	1.80
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00 0.10		
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00 0.40		
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00 0.26		
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00 0.06		
8150 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	275,417.00	0.00	2,205,962.00	2,481,379.00
IA	29 01/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00 2,205,962.00		
8150 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	1,992.23	0.00	1,373.19	3,365.42
IC	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00 18.23		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00-0.28	
IC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00 279.72	
IC	3 06/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00-0.25	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00 13.87	
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00-0.56	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00-5.01	
IC	5 08/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00-1.68	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00 9.01	
IC	6 09/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00-0.56	
IC	7 12/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00 6.58	
IC	8 13/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00 59.79	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00-0.97	
IC	9 14/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00-0.56	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00-0.56	
IC	10 15/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00 27.27	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00-1.12	
IC	11 16/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00 117.24	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00-0.28	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00-8.85	
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00-0.28	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00 8.87	
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00-0.28	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00-0.28	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00-1.78	
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00-0.28	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00-0.28	
IC	15 22/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00 4.93	
IC	16 23/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00 2.36	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00-0.56	
IC	17 26/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00 1.42	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00 0.69	
IC	18 27/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00-1.12	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00 822.75	
IC	19 28/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00-0.56	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00 27.12	
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.00-0.56	
8150 6 610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
IA	1 10/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H		0.00 50,000.00	
8150 8	Participaciones y Aportaciones	21,583,847.50	0.00	25,286,778.24	46,870,625.74
8150 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,011,138.00	0.00	11,301,174.00	20,312,312.00
IA	31 15/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00 4,131,000.00	
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		0.00 7,170,174.00	
8150 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,151,525.00	0.00	2,879,047.00	5,030,572.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		0.00	2,879,047.00
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,701,571.00	0.00	420,650.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		0.00	420,650.00
8150 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	123,527.00	0.00	300,143.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		0.00	300,143.00
8150 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	420,713.00	0.00	394,142.00
IA	30 13/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	394,142.00
8150 8 810906		COMPENSACION ISAN	36,797.00	0.00	36,797.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		0.00	36,797.00
8150 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	318,331.00	0.00	306,684.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		0.00	306,684.00
8150 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	25,794.00	0.00	66,528.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		0.00	66,528.00
8150 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	8,498.00	0.00	43,481.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		0.00	43,481.00
8150 8 810911		TENENCIA FEDERAL	2.00	0.00	24.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID		0.00	24.00
8150 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	8.00	0.00	0.00
8150 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	120,293.00	0.00	70,573.00
IA	33 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	70,573.00
8150 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,430,093.00	0.00	3,430,093.00
IA	37 29/02/2024 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
8150 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,198,462.00	0.00	4,198,462.00
IA	35 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,198,462.00
8150 8 830101		ZOFEMAT	37,095.50	0.00	6,150.83
IC	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	1,542.90
IC	12 19/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	1,811.88
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	1,612.02
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	407.29
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	138.52
IC	14 21/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	218.28
IC	20 29/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024		0.00	419.94
8150 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	345.91
IC	13 20/02/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	345.91
8150 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS	0.00	0.00	392,107.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	28/02/2024	EXTRANJEROS) REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2			0.00	392,107.50
8150 8	830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	0.00	0.00	1,440,376.00	1,440,376.00
IA	40	27/02/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P			0.00	1,440,376.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
8150 9	930101		APOYO AL DEPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
IC	8	13/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,000.00
IC	11	16/02/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			0.00	1,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	246,293,331.75	0.00	0.00	246,293,331.75
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	111,877,004.38	0.00	0.00	111,877,004.38
8210 1	113001		Sueldos Ordinarios	56,730,368.00	0.00	0.00	56,730,368.00
8210 1	113001 000001		GOBERNACION	22,927,203.00	0.00	0.00	22,927,203.00
8210 1	113001 000001 001000		REGIDORES	2,921,351.00	0.00	0.00	2,921,351.00
8210 1	113001 000001 001000 000001		REGIDORES		2,921,351.00	0.00	0.00
2,921,351.00							
8210 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,965,564.00	0.00	0.00	1,965,564.00
8210 1	113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,965,564.00	0.00	0.00
1,965,564.00							
8210 1	113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,405,065.00	0.00	0.00	1,405,065.00
8210 1	113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,405,065.00	0.00	0.00
1,405,065.00							
8210 1	113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	436,315.00	0.00	0.00	436,315.00
8210 1	113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		436,315.00	0.00	0.00
436,315.00							
8210 1	113001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	927,828.00	0.00	0.00	927,828.00
8210 1	113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		927,828.00	0.00	0.00
927,828.00							
8210 1	113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	911,416.00	0.00	0.00	911,416.00
8210 1	113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		911,416.00	0.00	0.00
911,416.00							
8210 1	113001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,251,998.00	0.00	0.00	1,251,998.00
8210 1	113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		1,251,998.00	0.00	0.00
1,251,998.00							
8210 1	113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	322,278.00	0.00	0.00	322,278.00
8210 1	113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		322,278.00	0.00	0.00
322,278.00							
8210 1	113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	330,847.00	0.00	0.00	330,847.00
8210 1	113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		330,847.00	0.00	0.00
330,847.00							
8210 1	113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,489,796.00	0.00	0.00	1,489,796.00
8210 1	113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,489,796.00	0.00	0.00
1,489,796.00							
8210 1	113001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	1,285,548.00	0.00	0.00	1,285,548.00
8210 1	113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,285,548.00	0.00	0.00
1,285,548.00							
8210 1	113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	518,881.00	0.00	0.00	518,881.00
8210 1	113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		518,881.00	0.00	0.00
518,881.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	403,612.00	0.00	0.00	403,612.00
403,612.00					
8210 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		403,612.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	170,159.00	0.00	0.00	170,159.00
170,159.00					
8210 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		170,159.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,386,329.00	0.00	0.00	2,386,329.00
2,386,329.00					
8210 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,386,329.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	913,209.00	0.00	0.00	913,209.00
913,209.00					
8210 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		913,209.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	970,277.00	0.00	0.00	970,277.00
970,277.00					
8210 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		970,277.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,343,374.00	0.00	0.00	2,343,374.00
2,343,374.00					
8210 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,343,374.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,606,836.00	0.00	0.00	1,606,836.00
1,606,836.00					
8210 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,606,836.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	366,520.00	0.00	0.00	366,520.00
366,520.00					
8210 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		366,520.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000002	HACIENDA	4,916,362.00	0.00	0.00	4,916,362.00
4,916,362.00					
8210 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	709,225.00	0.00	0.00	709,225.00
709,225.00					
8210 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		709,225.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	667,216.00	0.00	0.00	667,216.00
667,216.00					
8210 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		667,216.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	994,510.00	0.00	0.00	994,510.00
994,510.00					
8210 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		994,510.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,014,034.00	0.00	0.00	2,014,034.00
2,014,034.00					
8210 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		2,014,034.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	531,377.00	0.00	0.00	531,377.00
531,377.00					
8210 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		531,377.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,182,582.00	0.00	0.00	18,182,582.00
18,182,582.00					
8210 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,643,895.00	0.00	0.00	1,643,895.00
1,643,895.00					
8210 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,643,895.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	540,584.00	0.00	0.00	540,584.00
540,584.00					
8210 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		540,584.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	480,667.00	0.00	0.00	480,667.00
480,667.00					
8210 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		480,667.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,111,891.00	0.00	0.00	1,111,891.00
1,111,891.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,111,891.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,239,018.00	0.00	0.00	1,239,018.00
1,239,018.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,239,018.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	658,713.00	0.00	0.00	658,713.00
658,713.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		658,713.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	2,549,822.00	0.00	0.00	2,549,822.00
2,549,822.00	TALLER MUNICIPAL		2,549,822.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,082,114.00	0.00	0.00	1,082,114.00
1,082,114.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,082,114.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,540,385.00	0.00	0.00	1,540,385.00
1,540,385.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,540,385.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,477,298.00	0.00	0.00	3,477,298.00
3,477,298.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,477,298.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,858,195.00	0.00	0.00	3,858,195.00
3,858,195.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,858,195.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	10,704,221.00	0.00	0.00	10,704,221.00
10,704,221.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,704,221.00	0.00	0.00
8210 1 121001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Honorarios Asimilables a Salarios GOBERNACION	2,289,546.00	0.00	0.00	2,289,546.00
2,289,546.00	GOBERNACION		2,289,546.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4.00	0.00	0.00	4.00
4.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	213,540.00	0.00	0.00	213,540.00
213,540.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		213,540.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		1.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000002	HACIENDA	246,001.00	0.00	0.00	246,001.00
246,001.00	TESORERIA MUNICIPAL		246,001.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
246,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		246,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
1,830,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,830,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,830,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8210 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	421,620.00	0.00	0.00	421,620.00
8210 1 131001 000001		GOBERNACION	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		321,620.00	0.00	0.00
321,620.00						
8210 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 1 132001		Aguinaldo	14,006,371.00	0.00	0.00	14,006,371.00
8210 1 132001 000001		GOBERNACION	5,669,816.00	0.00	0.00	5,669,816.00
8210 1 132001 000001 001000		REGIDORES	491,642.00	0.00	0.00	491,642.00
8210 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		491,642.00	0.00	0.00
491,642.00						
8210 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	327,594.00	0.00	0.00	327,594.00
8210 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		327,594.00	0.00	0.00
327,594.00						
8210 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	246,116.00	0.00	0.00	246,116.00
8210 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		246,116.00	0.00	0.00
246,116.00						
8210 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,330.00	0.00	0.00	79,330.00
8210 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		79,330.00	0.00	0.00
79,330.00						
8210 1 132001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	168,696.00	0.00	0.00	168,696.00
8210 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		168,696.00	0.00	0.00
168,696.00						
8210 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	165,712.00	0.00	0.00	165,712.00
8210 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		165,712.00	0.00	0.00
165,712.00						
8210 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	227,636.00	0.00	0.00	227,636.00
8210 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		227,636.00	0.00	0.00
227,636.00						
8210 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	58,596.00	0.00	0.00	58,596.00
8210 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		58,596.00	0.00	0.00
58,596.00						
8210 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	60,154.00	0.00	0.00	60,154.00
8210 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		60,154.00	0.00	0.00
60,154.00						
8210 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	270,872.00	0.00	0.00	270,872.00
8210 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		270,872.00	0.00	0.00
270,872.00						
8210 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	233,736.00	0.00	0.00	233,736.00
8210 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		233,736.00	0.00	0.00
233,736.00						
8210 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	94,342.00	0.00	0.00	94,342.00
8210 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		94,342.00	0.00	0.00
94,342.00						
8210 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	73,384.00	0.00	0.00	73,384.00
8210 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		73,384.00	0.00	0.00
73,384.00						
8210 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	30,938.00	0.00	0.00	30,938.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		30,938.00	0.00	0.00
30,938.00						
8210 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	433,878.00	0.00	0.00	433,878.00
8210 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		433,878.00	0.00	0.00
433,878.00						
8210 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	166,038.00	0.00	0.00	166,038.00
8210 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		166,038.00	0.00	0.00
166,038.00						
8210 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	176,414.00	0.00	0.00	176,414.00
8210 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		176,414.00	0.00	0.00
176,414.00						
8210 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	426,068.00	0.00	0.00	426,068.00
8210 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		426,068.00	0.00	0.00
426,068.00						
8210 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	292,152.00	0.00	0.00	292,152.00
8210 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		292,152.00	0.00	0.00
292,152.00						
8210 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
8210 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		66,640.00	0.00	0.00
66,640.00						
8210 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,579,878.00	0.00	0.00	1,579,878.00
8210 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		1,579,878.00	0.00	0.00
1,579,878.00						
8210 1 132001 000002		HACIENDA	893,884.00	0.00	0.00	893,884.00
8210 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	128,950.00	0.00	0.00	128,950.00
8210 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		128,950.00	0.00	0.00
128,950.00						
8210 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	121,312.00	0.00	0.00	121,312.00
8210 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		121,312.00	0.00	0.00
121,312.00						
8210 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	180,820.00	0.00	0.00	180,820.00
8210 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		180,820.00	0.00	0.00
180,820.00						
8210 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	366,188.00	0.00	0.00	366,188.00
8210 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		366,188.00	0.00	0.00
366,188.00						
8210 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	96,614.00	0.00	0.00	96,614.00
8210 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		96,614.00	0.00	0.00
96,614.00						
8210 1 132001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,305,924.00	0.00	0.00	3,305,924.00
8210 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	298,890.00	0.00	0.00	298,890.00
8210 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		298,890.00	0.00	0.00
298,890.00						
8210 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	98,288.00	0.00	0.00	98,288.00
8210 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		98,288.00	0.00	0.00
98,288.00						
8210 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	87,394.00	0.00	0.00	87,394.00
8210 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		87,394.00	0.00	0.00
87,394.00						
8210 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	202,162.00	0.00	0.00	202,162.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		202,162.00	0.00	0.00
202,162.00						
8210 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	225,276.00	0.00	0.00	225,276.00
225,276.00						
8210 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		225,276.00	0.00	0.00
225,276.00						
8210 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	119,766.00	0.00	0.00	119,766.00
119,766.00						
8210 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		119,766.00	0.00	0.00
119,766.00						
8210 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	463,604.00	0.00	0.00	463,604.00
463,604.00						
8210 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		463,604.00	0.00	0.00
463,604.00						
8210 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	196,748.00	0.00	0.00	196,748.00
196,748.00						
8210 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		196,748.00	0.00	0.00
196,748.00						
8210 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	280,070.00	0.00	0.00	280,070.00
280,070.00						
8210 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		280,070.00	0.00	0.00
280,070.00						
8210 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	632,236.00	0.00	0.00	632,236.00
632,236.00						
8210 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		632,236.00	0.00	0.00
632,236.00						
8210 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	701,490.00	0.00	0.00	701,490.00
701,490.00						
8210 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		701,490.00	0.00	0.00
701,490.00						
8210 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	4,136,747.00	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	4,136,747.00	0.00	0.00	4,136,747.00
4,136,747.00						
8210 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,136,747.00	0.00	0.00
4,136,747.00						
8210 1 132002		Prima vacacional	1,767,009.09	0.00	0.00	1,767,009.09
1,767,009.09						
8210 1 132002 000001		GOBERNACION	640,236.93	0.00	0.00	640,236.93
640,236.93						
8210 1 132002 000001 001000		REGIDORES	10,329.20	0.00	0.00	10,329.20
10,329.20						
8210 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		10,329.20	0.00	0.00
10,329.20						
8210 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,058.90	0.00	0.00	60,058.90
60,058.90						
8210 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,058.90	0.00	0.00
60,058.90						
8210 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	26,264.70	0.00	0.00	26,264.70
26,264.70						
8210 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		26,264.70	0.00	0.00
26,264.70						
8210 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,543.83	0.00	0.00	14,543.83
14,543.83						
8210 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		14,543.83	0.00	0.00
14,543.83						
8210 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,927.60	0.00	0.00	30,927.60
30,927.60						
8210 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		30,927.60	0.00	0.00
30,927.60						
8210 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30,380.53	0.00	0.00	30,380.53
30,380.53						
8210 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		30,380.53	0.00	0.00
30,380.53						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		41,733.27	0.00	0.00	41,733.27
8210 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			41,733.27	0.00	0.00
41,733.27						
8210 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		10,742.60	0.00	0.00	10,742.60
8210 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			10,742.60	0.00	0.00
10,742.60						
8210 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		11,028.23	0.00	0.00	11,028.23
8210 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			11,028.23	0.00	0.00
11,028.23						
8210 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		49,659.87	0.00	0.00	49,659.87
8210 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			49,659.87	0.00	0.00
49,659.87						
8210 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		42,851.60	0.00	0.00	42,851.60
8210 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			42,851.60	0.00	0.00
42,851.60						
8210 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		17,296.03	0.00	0.00	17,296.03
8210 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			17,296.03	0.00	0.00
17,296.03						
8210 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		13,453.73	0.00	0.00	13,453.73
8210 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			13,453.73	0.00	0.00
13,453.73						
8210 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		5,671.97	0.00	0.00	5,671.97
8210 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			5,671.97	0.00	0.00
5,671.97						
8210 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		79,544.30	0.00	0.00	79,544.30
8210 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			79,544.30	0.00	0.00
79,544.30						
8210 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			19,517.00	0.00	0.00
19,517.00						
8210 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		32,342.57	0.00	0.00	32,342.57
8210 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			32,342.57	0.00	0.00
32,342.57						
8210 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		78,112.47	0.00	0.00	78,112.47
8210 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			78,112.47	0.00	0.00
78,112.47						
8210 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		53,561.20	0.00	0.00	53,561.20
8210 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			53,561.20	0.00	0.00
53,561.20						
8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,217.33	0.00	0.00	12,217.33
8210 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			12,217.33	0.00	0.00
12,217.33						
8210 1 132002 000002	HACIENDA		163,878.72	0.00	0.00	163,878.72
8210 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		23,640.83	0.00	0.00	23,640.83
8210 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			23,640.83	0.00	0.00
23,640.83						
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,240.53	0.00	0.00	22,240.53
8210 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			22,240.53	0.00	0.00
22,240.53						
8210 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		33,150.32	0.00	0.00	33,150.32
8210 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			33,150.32	0.00	0.00
33,150.32						
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		67,134.47	0.00	0.00	67,134.47
8210 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			67,134.47	0.00	0.00
67,134.47						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,712.57	0.00	0.00	17,712.57
8210 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		17,712.57	0.00	0.00
17,712.57						
8210 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	606,086.07	0.00	0.00	606,086.07
8210 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,796.50	0.00	0.00	54,796.50
8210 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		54,796.50	0.00	0.00
54,796.50						
8210 1 132002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18,019.47	0.00	0.00	18,019.47
8210 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,019.47	0.00	0.00
18,019.47						
8210 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,022.23	0.00	0.00	16,022.23
8210 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		16,022.23	0.00	0.00
16,022.23						
8210 1 132002 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	37,063.03	0.00	0.00	37,063.03
8210 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		37,063.03	0.00	0.00
37,063.03						
8210 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	41,300.60	0.00	0.00	41,300.60
8210 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		41,300.60	0.00	0.00
41,300.60						
8210 1 132002 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	21,957.10	0.00	0.00	21,957.10
8210 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		21,957.10	0.00	0.00
21,957.10						
8210 1 132002 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	84,994.07	0.00	0.00	84,994.07
8210 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		84,994.07	0.00	0.00
84,994.07						
8210 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	36,070.47	0.00	0.00	36,070.47
8210 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		36,070.47	0.00	0.00
36,070.47						
8210 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,346.17	0.00	0.00	51,346.17
8210 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		51,346.17	0.00	0.00
51,346.17						
8210 1 132002 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	115,909.93	0.00	0.00	115,909.93
8210 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		115,909.93	0.00	0.00
115,909.93						
8210 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	128,606.50	0.00	0.00	128,606.50
8210 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		128,606.50	0.00	0.00
128,606.50						
8210 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	356,807.37	0.00	0.00	356,807.37
8210 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	356,807.37	0.00	0.00	356,807.37
8210 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		356,807.37	0.00	0.00
356,807.37						
8210 1 132003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Incentivos	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001		GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 134001		Compensaciones	2,655,529.00	0.00	0.00	2,655,529.00
8210 1 134001 000001		GOBERNACION	745,528.00	0.00	0.00	745,528.00
8210 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,528.00	0.00	0.00	78,528.00
8210 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,528.00	0.00	0.00
78,528.00						
8210 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 1 134001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,000.00			96,000.00
8210 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00						
8210 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8210 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		138,000.00	0.00	0.00
138,000.00						
8210 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 134001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 134001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
8210 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8210 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		13,000.00	0.00	0.00
13,000.00						
8210 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		24,000.00	0.00	0.00
24,000.00						
8210 1 134001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00						
8210 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00						
8210 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8210 1 134001 000002	HACIENDA	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 1 134001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL		450,000.00	0.00	0.00
450,000.00					
8210 1 134001 000002 002210	PRESUPUESTAL				
8210 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		108,000.00	0.00	0.00
108,000.00					
8210 1 134001 000004	EGRESOS				
8210 1 134001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	762,001.00	0.00	0.00	762,001.00
8210 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 134001 000004 002215	PROYECTOS				
8210 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		52,000.00	0.00	0.00
52,000.00					
8210 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00	0.00	0.00
190,000.00					
8210 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 134001 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00						
	8210 1 141001 000001 000001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	7,170,396.39	0.00	0.00	7,170,396.39
	8210 1 141001 000001 001000	GOBERNACION REGIDORES	2,891,606.15	0.00	0.00	2,891,606.15
	8210 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	250,737.42	0.00	0.00	250,737.42
250,737.42						
	8210 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	167,072.94	0.00	0.00	167,072.94
	8210 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		167,072.94	0.00	0.00
167,072.94						
	8210 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	125,519.16	0.00	0.00	125,519.16
	8210 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		125,519.16	0.00	0.00
125,519.16						
	8210 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	40,458.30	0.00	0.00	40,458.30
	8210 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		40,458.30	0.00	0.00
40,458.30						
	8210 1 141001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86,034.96	0.00	0.00	86,034.96
	8210 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		86,034.96	0.00	0.00
86,034.96						
	8210 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	84,513.12	0.00	0.00	84,513.12
	8210 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		84,513.12	0.00	0.00
84,513.12						
	8210 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	116,094.36	0.00	0.00	116,094.36
	8210 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		116,094.36	0.00	0.00
116,094.36						
	8210 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,883.96	0.00	0.00	29,883.96
	8210 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,883.96	0.00	0.00
29,883.96						
	8210 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	30,678.54	0.00	0.00	30,678.54
	8210 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,678.54	0.00	0.00
30,678.54						
	8210 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	138,144.72	0.00	0.00	138,144.72
	8210 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		138,144.72	0.00	0.00
138,144.72						
	8210 1 141001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	119,205.36	0.00	0.00	119,205.36
	8210 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		119,205.36	0.00	0.00
119,205.36						
	8210 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	48,114.42	0.00	0.00	48,114.42
	8210 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		48,114.42	0.00	0.00
48,114.42						
	8210 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	37,425.83	0.00	0.00	37,425.83
	8210 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		37,425.83	0.00	0.00
37,425.83						
	8210 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	15,778.38	0.00	0.00	15,778.38
	8210 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		15,778.38	0.00	0.00
15,778.38						
	8210 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	221,277.78	0.00	0.00	221,277.78
	8210 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		221,277.78	0.00	0.00
221,277.78						
	8210 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	84,679.38	0.00	0.00	84,679.38
	8210 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		84,679.38	0.00	0.00
84,679.38						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	89,971.14	0.00	0.00	89,971.14
8210 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		89,971.14	0.00	0.00
89,971.14						
8210 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	217,294.68	0.00	0.00	217,294.68
8210 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		217,294.68	0.00	0.00
217,294.68						
8210 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	148,997.52	0.00	0.00	148,997.52
8210 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		148,997.52	0.00	0.00
148,997.52						
8210 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,986.40	0.00	0.00	33,986.40
8210 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,986.40	0.00	0.00
33,986.40						
8210 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	805,737.78	0.00	0.00	805,737.78
8210 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		805,737.78	0.00	0.00
805,737.78						
8210 1 141001 000002		HACIENDA	455,880.84	0.00	0.00	455,880.84
8210 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	65,764.50	0.00	0.00	65,764.50
8210 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		65,764.50	0.00	0.00
65,764.50						
8210 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	61,869.12	0.00	0.00	61,869.12
8210 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		61,869.12	0.00	0.00
61,869.12						
8210 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	92,218.20	0.00	0.00	92,218.20
8210 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		92,218.20	0.00	0.00
92,218.20						
8210 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	186,755.88	0.00	0.00	186,755.88
8210 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		186,755.88	0.00	0.00
186,755.88						
8210 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,273.14	0.00	0.00	49,273.14
8210 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		49,273.14	0.00	0.00
49,273.14						
8210 1 141001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,686,021.24	0.00	0.00	1,686,021.24
8210 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,433.90	0.00	0.00	152,433.90
8210 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		152,433.90	0.00	0.00
152,433.90						
8210 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,126.88	0.00	0.00	50,126.88
8210 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		50,126.88	0.00	0.00
50,126.88						
8210 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,570.94	0.00	0.00	44,570.94
8210 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		44,570.94	0.00	0.00
44,570.94						
8210 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	103,102.62	0.00	0.00	103,102.62
8210 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		103,102.62	0.00	0.00
103,102.62						
8210 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	114,890.76	0.00	0.00	114,890.76
8210 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		114,890.76	0.00	0.00
114,890.76						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	61,080.66	0.00	0.00	61,080.66
8210 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		61,080.66	0.00	0.00
61,080.66					
8210 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	236,438.04	0.00	0.00	236,438.04
8210 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		236,438.04	0.00	0.00
236,438.04					
8210 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	100,341.48	0.00	0.00	100,341.48
8210 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		100,341.48	0.00	0.00
100,341.48					
8210 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	142,835.70	0.00	0.00	142,835.70
8210 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		142,835.70	0.00	0.00
142,835.70					
8210 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,440.36	0.00	0.00	322,440.36
8210 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		322,440.36	0.00	0.00
322,440.36					
8210 1 141001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	357,759.90	0.00	0.00	357,759.90
8210 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		357,759.90	0.00	0.00
357,759.90					
8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	2,136,888.16	0.00	0.00	2,136,888.16
8210 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,136,888.16	0.00	0.00	2,136,888.16
8210 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,136,888.16	0.00	0.00
2,136,888.16					
8210 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
8210 1 144001 000001	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		195,000.00	0.00	0.00
195,000.00					
8210 1 152001	Indemnizaciones	509,655.00	0.00	0.00	509,655.00
8210 1 152001 000001	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		459,655.00	0.00	0.00
459,655.00					
8210 1 153001	Pensiones vitalicias	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,691,497.00	0.00	0.00
13,691,497.00					
8210 1 154002	Uniformes	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154002 000001		GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00						
8210 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		900,000.00	0.00	0.00
900,000.00						
8210 1 154003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154003 000001		Vacaciones	4,754,503.00	0.00	0.00	4,754,503.00
8210 1 154003 000001		GOBERNACION	1,681,488.00	0.00	0.00	1,681,488.00
8210 1 154003 000001 001000		REGIDORES	27,049.00	0.00	0.00	27,049.00
8210 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		27,049.00	0.00	0.00
27,049.00						
8210 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,515.00	0.00	0.00	70,515.00
8210 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,515.00	0.00	0.00
70,515.00						
8210 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	71,631.00	0.00	0.00	71,631.00
8210 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		71,631.00	0.00	0.00
71,631.00						
8210 1 154003 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,665.00	0.00	0.00	39,665.00
8210 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		39,665.00	0.00	0.00
39,665.00						
8210 1 154003 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	0.00	0.00	84,348.00
8210 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,348.00	0.00	0.00
84,348.00						
8210 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	82,856.00	0.00	0.00	82,856.00
8210 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		82,856.00	0.00	0.00
82,856.00						
8210 1 154003 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.00	0.00	0.00	113,818.00
8210 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		113,818.00	0.00	0.00
113,818.00						
8210 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	0.00	0.00	29,298.00
8210 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,298.00	0.00	0.00
29,298.00						
8210 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00
8210 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,077.00	0.00	0.00
30,077.00						
8210 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,436.00	0.00	0.00	135,436.00
8210 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		135,436.00	0.00	0.00
135,436.00						
8210 1 154003 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	0.00	116,868.00
8210 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		116,868.00	0.00	0.00
116,868.00						
8210 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	47,171.00	0.00	0.00	47,171.00
8210 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		47,171.00	0.00	0.00
47,171.00						
8210 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	36,692.00	0.00	0.00	36,692.00
8210 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		36,692.00	0.00	0.00
36,692.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA	CONCEPTO				
8210 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	15,469.00	0.00	0.00	15,469.00
15,469.00	COORDINACION INDIGENA		15,469.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	0.00	0.00	216,939.00
216,939.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		216,939.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	0.00	0.00	83,019.00
83,019.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,019.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	88,207.00	0.00	0.00	88,207.00
88,207.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		88,207.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	213,034.00	0.00	0.00	213,034.00
213,034.00	OFICIALIA MAYOR		213,034.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	146,076.00	0.00	0.00	146,076.00
146,076.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		146,076.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
33,320.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,320.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000002	HACIENDA	446,942.00	0.00	0.00	446,942.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	64,475.00	0.00	0.00	64,475.00
64,475.00	TESORERIA MUNICIPAL		64,475.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,656.00	0.00	0.00	60,656.00
60,656.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,656.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
90,410.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,410.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	183,094.00	0.00	0.00	183,094.00
183,094.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		183,094.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,307.00	0.00	0.00	48,307.00
48,307.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		48,307.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,652,962.00	0.00	0.00	1,652,962.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,445.00	0.00	0.00	149,445.00
149,445.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		149,445.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,144.00	0.00	0.00	49,144.00
49,144.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,144.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,697.00	0.00	0.00	43,697.00
43,697.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		43,697.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,081.00	0.00	0.00	101,081.00
101,081.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		101,081.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	112,638.00	0.00	0.00	112,638.00
8210 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		112,638.00	0.00	0.00
112,638.00					
8210 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,883.00	0.00	0.00	59,883.00
8210 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		59,883.00	0.00	0.00
59,883.00					
8210 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	231,802.00	0.00	0.00	231,802.00
8210 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		231,802.00	0.00	0.00
231,802.00					
8210 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,374.00	0.00	0.00	98,374.00
8210 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00	0.00	0.00
98,374.00					
8210 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	140,035.00	0.00	0.00	140,035.00
8210 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		140,035.00	0.00	0.00
140,035.00					
8210 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	316,118.00	0.00	0.00	316,118.00
8210 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		316,118.00	0.00	0.00
316,118.00					
8210 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	0.00	0.00	350,745.00
8210 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350,745.00	0.00	0.00
350,745.00					
8210 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	973,111.00	0.00	0.00	973,111.00
8210 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		973,111.00	0.00	973,111.00
973,111.00					
8210 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		973,111.00	0.00	0.00
973,111.00					
8210 1 154004	Quinquenios	4,646,631.50	0.00	0.00	4,646,631.50
8210 1 154004 000001	GOBERNACION	575,240.00	0.00	0.00	575,240.00
8210 1 154004 000001 001000	REGIDORES	33,092.00	0.00	0.00	33,092.00
8210 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		33,092.00	0.00	0.00
33,092.00					
8210 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,294.00	0.00	0.00	18,294.00
8210 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,294.00	0.00	0.00
18,294.00					
8210 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,865.00	0.00	0.00	8,865.00
8210 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,865.00	0.00	0.00
8,865.00					
8210 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	101,865.00	0.00	0.00	101,865.00
8210 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		101,865.00	0.00	0.00
101,865.00					
8210 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	66,958.00	0.00	0.00	66,958.00
8210 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		66,958.00	0.00	0.00
66,958.00					
8210 1 154004 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,459.00	0.00	0.00	38,459.00
8210 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		38,459.00	0.00	0.00
38,459.00					
8210 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	127,031.00	0.00	0.00	127,031.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		127,031.00	0.00	0.00
127,031.00						
8210 1 154004 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	77,790.00	0.00	0.00	77,790.00
8210 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		77,790.00	0.00	0.00
77,790.00						
8210 1 154004 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	62,681.00	0.00	0.00	62,681.00
8210 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		62,681.00	0.00	0.00
62,681.00						
8210 1 154004 000001 005100	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00	0.00	0.00	40,203.00
8210 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		40,203.00	0.00	0.00
40,203.00						
8210 1 154004 000002		HACIENDA	563,782.00	0.00	0.00	563,782.00
8210 1 154004 000002 001000	001000	TESORERIA MUNICIPAL	34,723.00	0.00	0.00	34,723.00
8210 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		34,723.00	0.00	0.00
34,723.00						
8210 1 154004 000002 002100	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,362.00	0.00	0.00	89,362.00
8210 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		89,362.00	0.00	0.00
89,362.00						
8210 1 154004 000002 002110	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	114,904.00	0.00	0.00	114,904.00
8210 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		114,904.00	0.00	0.00
114,904.00						
8210 1 154004 000002 002200	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	324,793.00	0.00	0.00	324,793.00
8210 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		324,793.00	0.00	0.00
324,793.00						
8210 1 154004 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,116,737.50	0.00	0.00	2,116,737.50
8210 1 154004 000004 001000	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,111.70	0.00	0.00	118,111.70
8210 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		118,111.70	0.00	0.00
118,111.70						
8210 1 154004 000004 002100	002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,118.00	0.00	0.00	38,118.00
8210 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		38,118.00	0.00	0.00
38,118.00						
8210 1 154004 000004 002131	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	37,048.00	0.00	0.00	37,048.00
8210 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		37,048.00	0.00	0.00
37,048.00						
8210 1 154004 000004 002200	002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	34,435.00	0.00	0.00	34,435.00
8210 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		34,435.00	0.00	0.00
34,435.00						
8210 1 154004 000004 002210	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	294,163.00	0.00	0.00	294,163.00
8210 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		294,163.00	0.00	0.00
294,163.00						
8210 1 154004 000004 002215	002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	110,179.00	0.00	0.00	110,179.00
8210 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		110,179.00	0.00	0.00
110,179.00						
8210 1 154004 000004 002221	002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	253,903.80	0.00	0.00	253,903.80
8210 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		253,903.80	0.00	0.00
253,903.80						
8210 1 154004 000004 002222	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	192,437.00	0.00	0.00	192,437.00
8210 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		192,437.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
192,437.00						
8210 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	49,901.00	0.00	0.00	49,901.00
8210 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		49,901.00	0.00	0.00
49,901.00						
8210 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	446,805.00	0.00	0.00	446,805.00
8210 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		446,805.00	0.00	0.00
446,805.00						
8210 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	541,636.00	0.00	0.00	541,636.00
8210 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		541,636.00	0.00	0.00
541,636.00						
8210 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	1,390,872.00	0.00	0.00	1,390,872.00
8210 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,390,872.00	0.00	0.00	1,390,872.00
8210 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,390,872.00	0.00	0.00
1,390,872.00						
8210 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		576,000.00	0.00	0.00
576,000.00						
8210 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	1,112,877.40	0.00	0.00	1,112,877.40
8210 1 161002 000001		GOBERNACION	7,951.00	0.00	0.00	7,951.00
8210 1 161002 000001 001000		REGIDORES	350.00	0.00	0.00	350.00
8210 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES		350.00	0.00	0.00
350.00						
8210 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	0.00	0.00	100.00
8210 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	0.00	0.00
100.00						
8210 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 161002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8210 1 161002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		200.00	0.00	0.00
200.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	700.00	0.00	0.00	700.00
8210 1 161002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		700.00	0.00	0.00
700.00						
8210 1 161002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	400.00	0.00	0.00	400.00
8210 1 161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	0.00
400.00						
8210 1 161002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 1 161002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,300.00	0.00	0.00
1,300.00						
8210 1 161002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		800.00	0.00	0.00
800.00						
8210 1 161002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	650.00	0.00	0.00	650.00
8210 1 161002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		650.00	0.00	0.00
650.00						
8210 1 161002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8210 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	0.00
450.00						
8210 1 161002 000002		HACIENDA	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
8210 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	350.00	0.00	0.00	350.00
8210 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		350.00	0.00	0.00
350.00						
8210 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00	900.00
8210 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		900.00	0.00	0.00
900.00						
8210 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8210 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,150.00	0.00	0.00
1,150.00						
8210 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		3,250.00	0.00	0.00
3,250.00						
8210 1 161002 000002 002210		PRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8210 1 161002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 161002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 161002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8210 1 161002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		400.00	0.00	0.00
400.00						
8210 1 161002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	400.00	0.00	0.00	400.00
8210 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		400.00	0.00	0.00
400.00						
8210 1 161002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00	0.00	400.00
8210 1 161002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		400.00	0.00	0.00
400.00						
8210 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 1 161002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 161002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8210 1 161002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		2,600.00	0.00	0.00
2,600.00						
8210 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 161002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 161002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		500.00	0.00	0.00
500.00						
8210 1 161002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 161002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8210 1 161002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1 161002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00						
8210 1 161002 000009		FONDOS FEDERALES	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,077,376.40	0.00	0.00
1,077,376.40						
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,339,326.75	0.00	0.00	15,339,326.75
8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
8210 2 211001 000001		GOBERNACION	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
8210 2 211001 000001 001000		REGIDORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 211001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001 002200 000084	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 2 211001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 211001 000001 002216	SOCIAL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,000.00	0.00	0.00
9,000.00						
8210 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 211001 000001 002220	INTERNO	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8210 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 211001 000002	HACIENDA		124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	0.00
28,000.00						
8210 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		51,000.00	0.00	0.00
51,000.00						
8210 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 211001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
8210 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00
9,000.00						
8210 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 211001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
8210 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 211002 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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
8210 2 211002 000002 002100 000016 5,000.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000002 002200 5,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018 5,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000002 002210 5,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210 000069 5,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000009 5,000.00		FONDOS FEDERALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912 31,500.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912 000035 31,500.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,500.00	0.00	0.00
8210 2 212001 1,000.00		Material Fotográfico GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000001 1,000.00		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000001 001000 1,000.00		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 001000 000001 1,000.00		REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000001 002210 1,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 002210 000005 1,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000001 003000 1,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 003000 000008 1,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000004 1,000.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000004 001000 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 001000 000019 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000004 003100 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 003100 000086 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000009 2,000.00		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 2,000.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 000035 2,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 15,000.00		Consumibles del Equipo de Computo GOBERNACION	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00
8210 2 214001 000001 15,000.00		REGIDORES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 2 214001 000001 001000 15,000.00		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 001000 000001 6,000.00		REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002000 6,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002000 000002 6,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002100 25,000.00		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 002100 000003 25,000.00		SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
25,000.00	8210 2 214001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 2 214001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		10,000.00	0.00	0.00
4,000.00	8210 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00	8210 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
21,000.00	8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
21,000.00	8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	8210 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
4,000.00	8210 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00	8210 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
149,000.00	8210 2 214001 000002	HACIENDA	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
12,000.00	8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	8210 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12,000.00	8210 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 2 214001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 214001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00	8210 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	8210 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		87,000.00	0.00	0.00
87,000.00	8210 2 214001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00	8210 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	8210 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00	8210 2 214001 000004 002210		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 2 214001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 2 214001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 2 214001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00	8210 2 215001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 2 215002		SOCIAL Impresiones y Formas	362,000.00	0.00	0.00	362,000.00
	8210 2 215002 000001		GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
	8210 2 215002 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,500.00	0.00	0.00
12,500.00						
8210 2 215002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 215002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000002		HACIENDA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 215002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 215002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
15,000.00					
8210 2 215002 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 216001	Material de limpieza	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
8210 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 216001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
8210 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 216001 000004 003100	PUBLICO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 2 216001 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 221001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
8210 2 221001 000001	GOBERNACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
8210 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
8210 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		585,000.00	0.00	0.00
585,000.00					
8210 2 221003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reuniones de Trabajo Personal Municipal	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221003 000001	GOBERNACION		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001 001000	REGIDORES		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES			180,000.00	0.00	0.00
180,000.00						
8210 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 2 253001	Medicinas y Servicios medicos		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
8210 2 253001 000001	GOBERNACION		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 2 253001 000001 001000	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES			3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 253001 000002	HACIENDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			250,000.00	0.00	0.00
250,000.00						
8210 2 261001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8210 2 261001 000001	Combustibles y Lubricantes		10,140,676.75	0.00	0.00	10,140,676.75
8210 2 261001 000001	GOBERNACION		2,363,600.00	0.00	0.00	2,363,600.00
8210 2 261001 000001 001000	REGIDORES		648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES			648,000.00	0.00	0.00
648,000.00						
8210 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			350,000.00	0.00	0.00
350,000.00						
8210 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			132,000.00	0.00	0.00
132,000.00						
8210 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 2 261001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS					
8210 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
84,000.00				84,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 2 261001 000001 002217	SOCIAL					
8210 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00				48,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		144,000.00	0.00	0.00
144,000.00						
8210 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00
8210 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		316,800.00	0.00	0.00
316,800.00						
8210 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00						
8210 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8210 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		76,800.00	0.00	0.00
76,800.00						
8210 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000002		HACIENDA	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		120,000.00	0.00	0.00
120,000.00						
8210 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		72,000.00	0.00	0.00
72,000.00						
8210 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00						
8210 2 261001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		72,000.00	0.00	0.00
72,000.00						
8210 2 261001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,682,076.75	0.00	0.00	3,682,076.75
8210 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		179,000.00	0.00	0.00
179,000.00						
8210 2 261001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	640,089.00	0.00	0.00	640,089.00
8210 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		640,089.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
640,089.00	8210 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
144,000.00	8210 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		144,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	8210 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		12,000.00	0.00	0.00
100,000.00	8210 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
100,000.00	8210 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
1,170,391.75	8210 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,170,391.75	0.00	0.00	1,170,391.75
1,170,391.75	8210 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,170,391.75	0.00	0.00
48,000.00	8210 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00	8210 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		48,000.00	0.00	0.00
285,000.00	8210 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
285,000.00	8210 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		285,000.00	0.00	0.00
1,103,596.00	8210 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,103,596.00	0.00	0.00	1,103,596.00
1,103,596.00	8210 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,103,596.00	0.00	0.00
3,675,000.00	8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
3,675,000.00	8210 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
3,675,000.00	8210 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,675,000.00	0.00	0.00
200,000.00	8210 2 282001	Municipios y Bastimentos de Seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00	8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00	8210 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00	8210 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
70,650.00	8210 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
67,500.00	8210 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
5,500.00	8210 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5,500.00	8210 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,500.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
31,000.00	8210 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
31,000.00	8210 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	0.00
3,150.00	8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
3,150.00	8210 2 291001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291001 000009 000912 000035				
3,150.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,150.00	0.00	0.00
	8210 2 292001				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 2 292001 000001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	Mantenimiento de Edificios				
	8210 2 292001 000001 004000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	GOBERNACION				
	8210 2 292001 000001 004000 000010	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
	8210 2 293001				
	Reparación y Mantenimiento de Muebles y	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
	Equipo de Oficina				
	8210 2 293001 000001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	GOBERNACION				
	8210 2 293001 000001 002000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL				
	8210 2 293001 000001 002000 000002		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL				
	8210 2 293001 000001 002100	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	SINDICO PROCURADOR				
	8210 2 293001 000001 002100 000003		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	SINDICO PROCURADOR				
	8210 2 293001 000001 002201	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				
	8210 2 293001 000001 002201 000062		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				
	8210 2 293001 000001 003000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
	8210 2 293001 000001 003000 000008		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
	8210 2 293001 000001 003111	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	COORDINACION DE SINDICATURAS				
	8210 2 293001 000001 003111 000060		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS				
	8210 2 293001 000001 004000	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	OFICIALIA MAYOR				
	8210 2 293001 000001 004000 000010		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	OFICIALIA MAYOR				
	8210 2 293001 000001 005000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				
	Y SOCIAL				
	8210 2 293001 000001 005000 000064		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
	8210 2 293001 000002	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	HACIENDA				
	8210 2 293001 000002 001000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	TESORERIA MUNICIPAL				
	8210 2 293001 000002 001000 000015		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00	TESORERIA MUNICIPAL				
	8210 2 293001 000002 002100	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
	8210 2 293001 000002 002100 000016		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
	8210 2 293001 000002 002110	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL				
	8210 2 293001 000002 002110 000017		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL				
	8210 2 293001 000002 002200	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL				
	PRESUPUESTAL				
	8210 2 293001 000002 002200 000018		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL				
	8210 2 293001 000002 002210	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	PRESUPUESTAL				
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
	EGRESOS				
	8210 2 293001 000002 002210 000069		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
	EGRESOS				
	8210 2 293001 000004	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	8210 2 293001 000004 001000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	8210 2 293001 000004 001000 000019		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 003100 000086 2,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000009 000912 000035 10,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 294001 000001	GOBERNACION	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 294001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000001 002200 000084 10,000.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000001 002216 000063 2,000.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 002217 000066 6,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002218 000067 1,500.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002219 000068 1,500.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002221 000081 1,500.00	DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 002222 000082 1,000.00	DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002223 000083 1,500.00	COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064 3,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000002	HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002200 000018 4,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002210 000069 4,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001	EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de	1,582,000.00	0.00	0.00	1,582,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		Transporte				
8210 2 296001 000001		GOBERNACION	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
8210 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 296001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 296001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 296001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 296001 000002		HACIENDA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 296001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 296001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
8210 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
8210 2 296001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000004 002131 000023		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 2 296001 000004 002221		PUBLICO TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00						
8210 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
8210 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 296001 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
8210 2 296001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		950,000.00	0.00	0.00
950,000.00						
8210 3		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	17,966,668.70	0.00	0.00	17,966,668.70
8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	4,987,923.07	0.00	0.00	4,987,923.07
8210 3 311001 000001		GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00						
8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 311001 000009		PUBLICO FONDOS FEDERALES	4,537,923.07	0.00	0.00	4,537,923.07
8210 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,537,923.07	0.00	0.00	4,537,923.07
8210 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		4,537,923.07	0.00	0.00
4,537,923.07						
8210 3 311003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Alumbrado Público	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 313001		PUBLICO Consumo de Agua (Potable)	743,837.30	0.00	0.00	743,837.30
8210 3 313001 000001		GOBERNACION	678,837.30	0.00	0.00	678,837.30
8210 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	678,837.30	0.00	0.00	678,837.30
8210 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		678,837.30	0.00	0.00
678,837.30						
8210 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 313001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 3 313001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		65,000.00	0.00	0.00
65,000.00						
8210 3 314001		Telefonia tradicional	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
8210 3 314001 000001		GOBERNACION	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00
185,000.00						
8210 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 315001 000001		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 315001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 315001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 317001		Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001		GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00						
8210 3 321001		Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 322001		Arrendamiento de edificios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00						
8210 3 331001		Honorarios Profesionales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00						
8210 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	246,953.33	0.00	0.00	246,953.33
8210 3 333001 000002		HACIENDA	246,953.33	0.00	0.00	246,953.33
8210 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	128,453.33	0.00	0.00	128,453.33
8210 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		128,453.33	0.00	0.00
128,453.33						
8210 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00
8210 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		116,500.00	0.00	0.00
116,500.00						
8210 3 333001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	EGRESOS					
8210 3 334001	Capacitación y Adiestramiento		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00
8210 3 334001 000001	GOBERNACION		166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
8210 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 334001 000002	HACIENDA		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 334001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 3 334001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 334001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			180,000.00	0.00	0.00
180,000.00						
8210 3 336001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Fotocopiado		62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACION		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 3 336001 000001 001000	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES			2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 336001 000002		HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 336001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 336001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00						
8210 3 337001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE VIALIDAD	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00						
8210 3 341001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	151,002.00	0.00	0.00	151,002.00
8210 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		130,000.00	0.00	0.00
130,000.00						
8210 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	21,002.00	0.00	0.00	21,002.00
8210 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2.00	0.00	0.00	2.00
8210 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		2.00	0.00	0.00
2.00						
8210 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00						
8210 3 344001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 344001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	697,800.00	0.00	0.00	697,800.00
8210 3 345001 000001		GOBERNACION	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8210 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			11,000.00	0.00	0.00
11,000.00						
8210 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 345001 000002	HACIENDA		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES		499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			499,800.00	0.00	0.00
499,800.00						
8210 3 347001	Fletes y Acarreos		19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
8210 3 347001 000001	GOBERNACION		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,000.00					
8210 3 347001 000004 002222	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 347001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 347001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00					
8210 3 351002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 351003	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Conservación de Parques y Jardines	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 351003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 351003 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 351004	Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00					
8210 3 351005	PUBLICO Mantenimiento de Mercados y Rastros	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		125,000.00	0.00	0.00
125,000.00					
8210 3 351007	PUBLICO Mantenimiento y Mejoras de Oficina	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
8210 3 351007 000001	GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000001 001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 351007 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8210 3 351007 000004 002221		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 352001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352001 000002		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 352001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 352001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 353001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	826,920.00	0.00	0.00	826,920.00
8210 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	826,920.00	0.00	0.00	826,920.00
8210 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00						
8210 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	326,920.00	0.00	0.00	326,920.00
8210 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		326,920.00	0.00	0.00
326,920.00						
8210 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 357003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 359002		Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 361001		Difusión Social	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
8210 3 361001 000001		GOBERNACION	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
8210 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00						
8210 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 362006		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FERIA REGIONAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00						
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
8210 3 375001 000001		GOBERNACION	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 3 375001 000001 001000		REGIDORES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8210 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 375001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 375001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 375001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 375001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 375001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8210 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
35,000.00						
8210 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 375001 000002		HACIENDA	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00						
8210 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 375001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 375001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 375001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 375001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 378001 000002		HACIENDA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 378001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 382001		EGRESOS	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00
8210 3 382001 000001		Actividades Cívicas y Culturales	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00
8210 3 382001 000001 002000		GOBERNACION	566,000.00	0.00	0.00	566,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
150,000.00	8210 3 382001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00
30,000.00	8210 3 382001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00	8210 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	30,000.00
30,000.00	8210 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00	8210 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	125,000.00
125,000.00	8210 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	0.00
125,000.00	8210 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	205,000.00
205,000.00	8210 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 382001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 3 382001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 3 382001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 3 382001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	12,000.00
12,000.00	8210 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	12,000.00
12,000.00	8210 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00
250,000.00	8210 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	250,000.00
250,000.00	8210 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00
250,000.00	8210 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00
46,250.00	8210 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	46,250.00	0.00	46,250.00
41,000.00	8210 3 382002 000001	GOBERNACION	41,000.00	0.00	41,000.00
20,000.00	8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00
20,000.00	8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	20,000.00
20,000.00	8210 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00
5,250.00	8210 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	5,250.00
5,250.00	8210 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	5,250.00
5,250.00	8210 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382003		FERIA DEL OSTION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382003 000001		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00						
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8210 3 385002 000001		GOBERNACION	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00
8210 3 385002 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 385002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 385002 000001 002217		SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002220		INTERNO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00						
8210 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 385002 000002		HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 385002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 385002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 385002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 3 385002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 385002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 385002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 385002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 392001		Impuestos y Derechos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8210 3 392002		Tenecias y Placas	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8210 3 392002 000001		GOBERNACION	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8210 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8210 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5,000.00	8210 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	1,000.00
	8210 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 392002 000002	HACIENDA	11,000.00	0.00	11,000.00
	8210 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
	8210 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00
	8210 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,500.00	0.00	11,500.00
	8210 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	8,000.00
	8210 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00	8210 3 392002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	3,500.00
	8210 3 392002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00	8210 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	50,000.00
	8210 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00
	8210 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00	8210 3 396002	Pension Vehicular	175,000.00	0.00	175,000.00
	8210 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	175,000.00
	8210 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	175,000.00
	8210 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	0.00
175,000.00	8210 3 398001	Impuesto sobre Nómina	2,199,833.00	0.00	2,199,833.00
	8210 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	1,429,833.00	0.00	1,429,833.00
	8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,429,833.00	0.00	1,429,833.00
	8210 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,429,833.00	0.00	0.00
1,429,833.00	8210 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	770,000.00	0.00	770,000.00
	8210 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	770,000.00	0.00	770,000.00
	8210 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	770,000.00	0.00	0.00
770,000.00	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,173,000.00	0.00	1,173,000.00
	8210 3 399001 000001	GOBERNACION	602,000.00	0.00	602,000.00
	8210 3 399001 000001 001000	REGIDORES	95,000.00	0.00	95,000.00
	8210 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	95,000.00	0.00	0.00
95,000.00	8210 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00
	8210 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00
150,000.00	8210 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	25,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. 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
8210 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 399001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 3 399001 000002		HACIENDA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00						
8210 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8210 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
8210 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00						
8210 3 399001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 399001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		32,000.00	0.00	0.00
32,000.00						
8210 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00						
8210 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8210 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8210 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		262,000.00	0.00	0.00
262,000.00						
8210 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8210 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		170,000.00	0.00	0.00
170,000.00						
8210 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00						
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,911,404.92	0.00	0.00	50,911,404.92
8210 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		16,451,075.00	0.00	0.00
16,451,075.00						
8210 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		9,637,054.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
9,637,054.00					
8210 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,249,133.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,133.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,133.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,133.00	0.00	0.00
1,249,133.00					
8210 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	4,007,215.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,007,215.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,007,215.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,007,215.00	0.00	0.00
4,007,215.00					
8210 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,466,850.00	0.00	0.00
1,466,850.00					
8210 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	135,450.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001		GOBERNACION	135,450.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	0.00	0.00
135,450.00					
8210 4 423003		CATASTRO	412,200.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	412,200.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,200.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,200.00	0.00	0.00
412,200.00					
8210 4 423004		PREDIAL RUSTICO	1,136,733.99	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	1,136,733.99	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,136,733.99	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,136,733.99	0.00	0.00
1,136,733.99					
8210 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 4 436001		Apoyo a la Vivienda	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 4 441001		APOYOS DESPENSAS	621,000.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001		GOBERNACION	621,000.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	621,000.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	621,000.00	0.00	0.00
621,000.00					
8210 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 4 441004		OTROS APOYOS	409,198.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001		GOBERNACION	409,198.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	409,198.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	409,198.00	0.00	0.00
409,198.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001		GOBERNACION	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001 001000		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		288,000.00	0.00	0.00
288,000.00						
8210 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 4 442001		Becas	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
8210 4 442001 000001		GOBERNACION	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
8210 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
8210 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		455,000.00	0.00	0.00
455,000.00						
8210 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,571,000.00	0.00	0.00	2,571,000.00
8210 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,571,000.00	0.00	0.00
2,571,000.00						
8210 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001		GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		105,000.00	0.00	0.00
105,000.00						
8210 4 443002		Apoyo al Deporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001		GOBERNACION	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		303,227.93	0.00	0.00
303,227.93						
8210 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8210 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8210 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8210 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		331,000.00	0.00	0.00
331,000.00						
8210 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 447004 000001		GOBERNACION	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,620,000.00	0.00	0.00
1,620,000.00						
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001		GOBERNACION	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		1,636,248.00	0.00	0.00
1,636,248.00						
8210 4 452001		JUBILACIONES	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001		GOBERNACION	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		7,843,020.00	0.00	0.00
7,843,020.00						
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,001.00	0.00	0.00	450,001.00
8210 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 5 515001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Equipo de Computo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 515001 000007	ADQUISICIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007	ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007	ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	48,662,795.00	0.00	0.00	48,662,795.00
8210 6 614002	APLICACION FAIS	38,961,060.00	0.00	0.00	38,961,060.00
8210 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	38,961,060.00	0.00	0.00	38,961,060.00
8210 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	38,961,060.00	0.00	0.00	38,961,060.00
8210 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		38,961,060.00	0.00	0.00
38,961,060.00					
8210 6 614003	MUNICIPAL APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		9,480,776.00	0.00	0.00
9,480,776.00					
8210 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		195,959.00	0.00	0.00
195,959.00					
8210 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	1,086,131.00	0.00	0.00	1,086,131.00
8210 9 911001	CREDITO NO. 6781	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		739,259.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
739,259.00							
8210 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781		346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005		GASTOS GENERALES		346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			346,872.00	0.00	0.00
346,872.00							
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		228,613,571.26	7,908,569.33	26,804,463.73	209,717,676.86
8220 1		SERVICIOS PERSONALES		102,777,662.21	82,210.00	9,379,640.41	93,480,231.80
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios		51,787,648.44	0.00	4,898,159.23	46,889,489.21
8220 1 113001 000001		GOBERNACION		20,943,254.25	0.00	1,975,620.57	18,967,633.68
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES		2,675,530.10	0.00	245,820.90	2,429,709.20
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES			2,675,530.10	0.00	245,820.90
2,429,709.20							
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	115,950.45
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	6,960.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	115,950.45
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	6,960.00
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,791,214.50	0.00	174,349.50	1,616,865.00
8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,791,214.50	0.00	174,349.50
1,616,865.00							
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	75,426.30
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	11,748.45
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	75,426.30
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	11,748.45
8220 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		1,282,007.70	0.00	122,272.32	1,159,735.38
8220 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			1,282,007.70	0.00	122,272.32
1,159,735.38							
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	61,528.65
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	60,743.67
8220 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		396,650.20	0.00	39,664.80	356,985.40
8220 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			396,650.20	0.00	39,664.80
356,985.40							
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	19,832.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	19,832.40
8220 1 113001 000001 002201	000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	843,480.60	0.00	84,347.40	759,133.20
759,133.20			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		843,480.60	0.00	84,347.40
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	36,580.80
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	5,592.90
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	36,580.80
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	5,592.90
8220 1 113001 000001 002210	000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	841,972.30	0.00	69,443.70	772,528.60
772,528.60			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		841,972.30	0.00	69,443.70
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	34,721.85
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	34,721.85
8220 1 113001 000001 002216	000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,149,366.80	0.00	102,631.20	1,046,735.60
1,046,735.60			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,149,366.80	0.00	102,631.20
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	26,251.80
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	25,063.80
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	26,251.80
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	25,063.80
8220 1 113001 000001 002217	000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	292,980.30	0.00	29,297.70	263,682.60
263,682.60			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		292,980.30	0.00	29,297.70
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	14,648.85
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	14,648.85
8220 1 113001 000001 002218	000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	300,770.20	0.00	30,076.80	270,693.40
			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		300,770.20	0.00	30,076.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
270,693.40					
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	15,038.40
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	15,038.40
8220 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,354,360.10	0.00	135,435.90
8220 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,354,360.10	0.00	135,435.90
1,218,924.20					
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	67,717.95
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	67,717.95
8220 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,190,221.80	0.00	100,109.10
8220 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	1,190,221.80	0.00	100,109.10
1,090,112.70					
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	25,770.30
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	24,284.25
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	25,770.30
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	24,284.25
8220 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	471,710.20	0.00	47,170.80
8220 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	471,710.20	0.00	47,170.80
424,539.40					
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	23,585.40
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	23,585.40
8220 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	366,920.20	0.00	36,691.80
8220 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	366,920.20	0.00	36,691.80
330,228.40					
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	18,345.90
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	18,345.90
8220 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	154,690.10	0.00	15,468.90
8220 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	154,690.10	0.00	15,468.90
139,221.20					
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	7,734.45
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	7,734.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 003000			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00		
8220 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,191,603.65		196,162.20	1,995,441.45
1,995,441.45			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,191,603.65	0.00	196,162.20
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	91,695.60
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	6,385.50
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	91,695.60
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	6,385.50
8220 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	830,190.60	0.00	83,018.40	747,172.20
8220 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		830,190.60	0.00	83,018.40
747,172.20							
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	41,509.20
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	41,509.20
8220 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	882,070.70	0.00	88,206.30	793,864.40
8220 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		882,070.70	0.00	88,206.30
793,864.40							
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	44,103.15
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	44,103.15
8220 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	2,130,682.30	0.00	213,032.70	1,917,649.60
8220 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		2,130,682.30	0.00	213,032.70
1,917,649.60							
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	60,532.20
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	45,984.15
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	60,532.20
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	45,984.15
DC	571	29/02/2024	12:00:00a. m. 052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN			0.00	0.00
8220 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,460,761.80	0.00	139,970.25	1,320,791.55
8220 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,460,761.80	0.00	139,970.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,320,791.55					
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	63,757.65
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,279.45
DC	550 28/02/2024 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S		0.00	0.00
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	57,653.70
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	9,279.45
8220 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	336,070.10	0.00	22,449.90	313,620.20
8220 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		336,070.10	0.00	22,449.90
313,620.20					
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	11,224.95
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	11,224.95
8220 1 113001 000002	HACIENDA	4,487,312.90	0.00	429,765.90	4,057,547.00
8220 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	644,750.20	0.00	64,474.80	580,275.40
8220 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		644,750.20	0.00	64,474.80
580,275.40					
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	24,934.50
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	7,302.90
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	24,934.50
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	7,302.90
8220 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	623,734.00	0.00	43,482.00	580,252.00
8220 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		623,734.00	0.00	43,482.00
580,252.00					
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,320.00
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	17,421.00
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,320.00
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	17,421.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE DEL	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
	8220 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	904,817.30	0.00	90,409.50	814,407.80
	8220 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		904,817.30	0.00	90,409.50
814,407.80						
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	11,533.35
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	33,671.40
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	11,533.35
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	33,671.40
8220 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,806,787.70	0.00	183,093.00	1,623,694.70
8220 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,806,787.70	0.00	183,093.00
1,623,694.70						
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	34,741.20
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	56,805.30
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	34,741.20
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	56,805.30
8220 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	507,223.70	0.00	48,306.60	458,917.10
8220 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		507,223.70	0.00	48,306.60
458,917.10						
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	24,153.30
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	24,153.30
8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,595,809.64	0.00	1,591,273.36	15,004,536.28
8220 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,494,451.20	0.00	149,443.80	1,345,007.40
8220 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,494,451.20	0.00	149,443.80
1,345,007.40						
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	59,211.60
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	508 29/02/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	59,211.60
DC	511 29/02/2024		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	15,510.30
	8220 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	491,440.10	0.00	49,143.90	442,296.20
	8220 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		491,440.10	0.00	49,143.90
DC	482 15/02/2024		12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	12,109.50
DC	507 15/02/2024		12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	12,462.45
DC	508 29/02/2024		12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	12,109.50
DC	511 29/02/2024		12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	12,462.45
	8220 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	436,970.50	0.00	43,696.50	393,274.00
	8220 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		436,970.50	0.00	43,696.50
DC	482 15/02/2024		12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	17,120.25
DC	507 15/02/2024		12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,728.00
DC	508 29/02/2024		12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	17,120.25
DC	511 29/02/2024		12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	4,728.00
	8220 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,010,810.80	0.00	101,080.20	909,730.60
	8220 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,010,810.80	0.00	101,080.20
DC	482 15/02/2024		12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	44,872.20
DC	507 15/02/2024		12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,667.90
DC	508 29/02/2024		12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	44,872.20
DC	511 29/02/2024		12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	5,667.90



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,126,380.60	0.00	112,637.40	1,013,743.20
8220 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,126,380.60	0.00	112,637.40
1,013,743.20					
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	12,676.35
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	43,642.35
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	12,676.35
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	43,642.35
8220 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	598,830.30	0.00	59,882.70	538,947.60
8220 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		598,830.30	0.00	59,882.70
538,947.60					
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	7,637.40
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	22,303.95
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	7,637.40
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	22,303.95
8220 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,342,987.84	0.00	206,834.16	2,136,153.68
8220 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,342,987.84	0.00	206,834.16
2,136,153.68					
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	48,742.35
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	53,780.01
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	48,742.35
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	55,569.45
8220 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	983,740.40	0.00	98,373.60	885,366.80
8220 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		983,740.40	0.00	98,373.60
885,366.80					
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	49,186.80
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	49,186.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,411,307.30	0.00	131,877.70	1,279,429.60
8220 1 113001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,411,307.30	0.00	131,877.70
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	50,283.90
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	14,254.95
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	50,283.90
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	14,254.95
DP	17	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			0.00	2,800.00
8220 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,168,653.80	0.00	310,345.20	2,858,308.60
8220 1 113001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,168,653.80	0.00	310,345.20
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	47,937.60
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	107,235.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	47,937.60
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	107,235.00
8220 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,530,236.80	0.00	327,958.20	3,202,278.60
8220 1 113001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,530,236.80	0.00	327,958.20
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	48,526.20
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	115,452.90
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	48,526.20
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	115,452.90
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		9,761,271.65	0.00	901,499.40	8,859,772.25
8220 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,761,271.65	0.00	901,499.40	8,859,772.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		9,761,271.65	0.00	901,499.40
8,859,772.25						
DC	486 15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE			0.00	364,941.45
DC	486 15/02/2024	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE			0.00	91,675.95
DC	530 29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO			0.00	73,384.80
DC	530 29/02/2024	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO			0.00	371,497.20
8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	1,820,757.18	0.00	375,743.82	1,445,013.36
8220 1 121001 000001		GOBERNACION	196,256.00	0.00	17,289.00	178,967.00
8220 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4.00	0.00	0.00	4.00
8220 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4.00	0.00	0.00
4.00						
8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	196,251.00	0.00	17,289.00	178,962.00
8220 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		196,251.00	0.00	17,289.00
178,962.00						
DC	505 15/02/2024	12:00:00a. m. 052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	8,644.50
DC	509 29/02/2024	12:00:00a. m. 052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	8,644.50
8220 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 121001 000002		HACIENDA	228,834.40	0.00	17,166.60	211,667.80
8220 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	228,833.40	0.00	17,166.60	211,666.80
8220 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		228,833.40	0.00	17,166.60
211,666.80						
DC	505 15/02/2024	12:00:00a. m. 052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	8,583.30
DC	509 29/02/2024	12:00:00a. m. 052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	8,583.30
8220 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,395,666.78	0.00	341,288.22	1,054,378.56
8220 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	929,860.82	0.00	200,091.78	729,769.04
8220 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		929,860.82	0.00	200,091.78
729,769.04						
DC	222 07/02/2024	12:00:00a. m. 051885 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			0.00	55,726.92
DC	241 15/02/2024	12:00:00a. m. 051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y			0.00	49,211.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	255 21/02/2024	SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D 12:00:00a. m. 051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	46,766.41
DC	569 29/02/2024	SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D 12:00:00a. m. 052236 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS		0.00	48,386.56
8220 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	465,805.96	0.00	141,196.44
8220 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	465,805.96	0.00	141,196.44
324,609.52					
DC	234 07/02/2024	ECOLOGIA 12:00:00a. m. 051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA		0.00	35,299.11
DC	240 14/02/2024	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO 12:00:00a. m. 051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	35,299.11
DC	256 21/02/2024	ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AC 12:00:00a. m. 051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00	35,299.11
DC	582 29/02/2024	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE E 12:00:00a. m. 052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y		0.00	35,299.11
8220 1 131001		ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI PRIMA DE ANTIGUEDAD	421,620.00	0.00	421,620.00
8220 1 131001 000001		GOBERNACION	321,620.00	0.00	321,620.00
8220 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	321,620.00
8220 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00
321,620.00					
8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8220 1 132001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Aguinaldo	12,839,173.41	0.00	1,167,197.59
8220 1 132001 000001		GOBERNACION	5,197,331.33	0.00	472,484.67
8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES	450,671.83	0.00	40,970.17
8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	450,671.83	0.00	40,970.17
409,701.66					
DC	355 21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	40,970.17
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,294.50	0.00	27,299.50
8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,294.50	0.00	27,299.50
272,995.00					
DC	355 21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	27,299.50
8220 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	225,606.33	0.00	20,509.67
8220 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	225,606.33	0.00	20,509.67
205,096.66					
DC	355 21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	20,509.67
8220 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	72,719.17	0.00	6,610.83
8220 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	72,719.17	0.00	6,610.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
66,108.34					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	6,610.83
8220 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	154,638.00	0.00	14,058.00
8220 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	154,638.00	0.00	14,058.00
140,580.00					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	14,058.00
8220 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	151,902.67	0.00	13,809.33
8220 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	151,902.67	0.00	13,809.33
138,093.34					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	13,809.33
8220 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	208,666.33	0.00	18,969.67
8220 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	208,666.33	0.00	18,969.67
189,696.66					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	18,969.67
8220 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	53,713.00	0.00	4,883.00
8220 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	53,713.00	0.00	4,883.00
48,830.00					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	4,883.00
8220 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	55,141.17	0.00	5,012.83
8220 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	55,141.17	0.00	5,012.83
50,128.34					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,012.83
8220 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	248,299.33	0.00	22,572.67
8220 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	248,299.33	0.00	22,572.67
225,726.66					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	22,572.67
8220 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	214,258.00	0.00	19,478.00
8220 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	214,258.00	0.00	19,478.00
194,780.00					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	19,478.00
8220 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	86,480.17	0.00	7,861.83
8220 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	86,480.17	0.00	7,861.83
78,618.34					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	7,861.83
8220 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	67,268.67	0.00	6,115.33
8220 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	67,268.67	0.00	6,115.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
61,153.34	DC							
	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	6,115.33
8220 1 132001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	28,359.83	0.00	2,578.17	25,781.66
8220 1 132001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		28,359.83	0.00	2,578.17
25,781.66	DC							
	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	2,578.17
8220 1 132001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	397,721.50	0.00	36,156.50	361,565.00
8220 1 132001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		397,721.50	0.00	36,156.50
361,565.00	DC							
	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	36,156.50
8220 1 132001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	152,201.50	0.00	13,836.50	138,365.00
8220 1 132001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		152,201.50	0.00	13,836.50
138,365.00	DC							
	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	13,836.50
8220 1 132001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	161,712.83	0.00	14,701.17	147,011.66
8220 1 132001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		161,712.83	0.00	14,701.17
147,011.66	DC							
	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	14,701.17
8220 1 132001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	390,562.33	0.00	35,505.67	355,056.66
8220 1 132001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		390,562.33	0.00	35,505.67
355,056.66	DC							
	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	35,505.67
8220 1 132001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	267,806.00	0.00	24,346.00	243,460.00
8220 1 132001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		267,806.00	0.00	24,346.00
243,460.00	DC							
	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	24,346.00
DC	550	28/02/2024	12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S			0.00	0.00
8220 1 132001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	61,086.67	0.00	5,553.33	55,533.34
8220 1 132001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		61,086.67	0.00	5,553.34
55,533.34	DC							
	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	5,553.33
8220 1 132001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	1,448,221.50	0.00	131,656.50	1,316,565.00
8220 1 132001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		1,448,221.50	0.00	131,656.50
1,316,565.00	DC							
	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	131,656.50
8220 1 132001 000002				HACIENDA	819,393.67	0.00	74,490.33	744,903.34
8220 1 132001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	118,204.17	0.00	10,745.83	107,458.34
8220 1 132001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		118,204.17	0.00	10,745.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
107,458.34					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	10,745.83
8220 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	111,202.67	0.00	101,093.34
8220 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	111,202.67	0.00	101,093.34
101,093.34					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	10,109.33
8220 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	165,751.67	0.00	150,683.34
8220 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	165,751.67	0.00	150,683.34
150,683.34					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	15,068.33
8220 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	335,672.33	0.00	305,156.66
8220 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	335,672.33	0.00	305,156.66
305,156.66					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	30,511.66
8220 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	88,562.83	0.00	80,511.66
8220 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	88,562.83	0.00	80,511.66
80,511.66					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	8,051.17
8220 1 132001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,030,430.33	0.00	2,754,936.66
8220 1 132001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	273,982.50	0.00	249,075.00
249,075.00					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	24,907.50
8220 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	90,097.33	0.00	81,906.66
8220 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	90,097.33	0.00	81,906.66
81,906.66					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	8,190.67
8220 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	80,111.17	0.00	72,828.34
8220 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	80,111.17	0.00	72,828.34
72,828.34					
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	7,282.83
8220 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	185,315.17	0.00	168,468.34
8220 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	185,315.17	0.00	168,468.34
168,468.34					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	16,846.83
8220 1 132001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	206,503.00	0.00	18,773.00	187,730.00
8220 1 132001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	206,503.00		0.00	18,773.00
187,730.00								
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	18,773.00
8220 1 132001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	109,785.50	0.00	9,980.50	99,805.00
8220 1 132001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	109,785.50		0.00	9,980.50
99,805.00								
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	9,980.50
8220 1 132001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	424,970.33	0.00	38,633.67	386,336.66
8220 1 132001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	424,970.33		0.00	38,633.67
386,336.66								
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	38,633.67
8220 1 132001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	180,352.33	0.00	16,395.67	163,956.66
8220 1 132001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	180,352.33		0.00	16,395.67
163,956.66								
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	16,395.67
8220 1 132001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	256,730.83	0.00	23,339.17	233,391.66
8220 1 132001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	256,730.83		0.00	23,339.17
233,391.66								
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	23,339.17
8220 1 132001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	579,549.67	0.00	52,686.33	526,863.34
8220 1 132001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	579,549.67		0.00	52,686.33
526,863.34								
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	52,686.33
8220 1 132001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	643,032.50	0.00	58,457.50	584,575.00
8220 1 132001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	643,032.50		0.00	58,457.50
584,575.00								
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	58,457.50
8220 1 132001 000009				FONDOS FEDERALES	3,792,018.08	0.00	344,728.92	3,447,289.16
8220 1 132001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,792,018.08	0.00	344,728.92	3,447,289.16
8220 1 132001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,792,018.08		0.00	344,728.92
3,447,289.16								



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	355 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018]REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	344,728.92
8220 1 132002		Prima vacacional	1,767,009.09	0.00	406.30
8220 1 132002 000001		GOBERNACION	640,236.93	0.00	406.30
8220 1 132002 000001 001000		REGIDORES	10,329.20	0.00	10,329.20
8220 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	10,329.20	0.00	0.00
10,329.20					
8220 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,058.90	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,058.90	0.00	0.00
60,058.90					
8220 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	26,264.70	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	26,264.70	0.00	0.00
26,264.70					
8220 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,543.83	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	14,543.83	0.00	0.00
14,543.83					
8220 1 132002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,927.60	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,927.60	0.00	0.00
30,927.60					
8220 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30,380.53	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	30,380.53	0.00	0.00
30,380.53					
8220 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41,733.27	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	41,733.27	0.00	0.00
41,733.27					
8220 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,742.60	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,742.60	0.00	0.00
10,742.60					
8220 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	11,028.23	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	11,028.23	0.00	0.00
11,028.23					
8220 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	49,659.87	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	49,659.87	0.00	0.00
49,659.87					
8220 1 132002 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	42,851.60	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	42,851.60	0.00	0.00
42,851.60					
8220 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	17,296.03	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	17,296.03	0.00	0.00
17,296.03					
8220 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	13,453.73	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	13,453.73	0.00	0.00
13,453.73					
8220 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	5,671.97	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	5,671.97	0.00	0.00
5,671.97					
8220 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,544.30	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,544.30	0.00	0.00
79,544.30					
8220 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	0.00
19,517.00					
8220 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	32,342.57	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		32,342.57	0.00	0.00
32,342.57							
8220 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		78,112.47	0.00	167.24	77,945.23
8220 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		78,112.47	0.00	167.24
77,945.23							
DC	571 29/02/2024	12:00:00a. m.	052238]PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN			0.00	167.24
8220 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	53,561.20	0.00	239.06	53,322.14
8220 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		53,561.20	0.00	239.06
53,322.14							
DC	550 28/02/2024	12:00:00a. m.	052217]FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S			0.00	239.06
8220 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,217.33	0.00	0.00	12,217.33
8220 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,217.33	0.00	0.00
12,217.33							
8220 1 132002 000002		HACIENDA		163,878.72	0.00	0.00	163,878.72
8220 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		23,640.83	0.00	0.00	23,640.83
8220 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		23,640.83	0.00	0.00
23,640.83							
8220 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,240.53	0.00	0.00	22,240.53
8220 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,240.53	0.00	0.00
22,240.53							
8220 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		33,150.32	0.00	0.00	33,150.32
8220 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		33,150.32	0.00	0.00
33,150.32							
8220 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		67,134.47	0.00	0.00	67,134.47
8220 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		67,134.47	0.00	0.00
67,134.47							
8220 1 132002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		17,712.57	0.00	0.00	17,712.57
8220 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		17,712.57	0.00	0.00
17,712.57							
8220 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		606,086.07	0.00	0.00	606,086.07
8220 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		54,796.50	0.00	0.00	54,796.50
8220 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		54,796.50	0.00	0.00
54,796.50							
8220 1 132002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,019.47	0.00	0.00	18,019.47
8220 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,019.47	0.00	0.00
18,019.47							
8220 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		16,022.23	0.00	0.00	16,022.23
8220 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		16,022.23	0.00	0.00
16,022.23							
8220 1 132002 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		37,063.03	0.00	0.00	37,063.03
8220 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		37,063.03	0.00	0.00
37,063.03							
8220 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		41,300.60	0.00	0.00	41,300.60
8220 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		41,300.60	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
41,300.60					
8220 1 132002 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	21,957.10	0.00	0.00	21,957.10
21,957.10					
8220 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL		21,957.10	0.00	0.00
84,994.07					
8220 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	84,994.07	0.00	0.00	84,994.07
8220 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		84,994.07	0.00	0.00
36,070.47					
8220 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	36,070.47	0.00	0.00	36,070.47
8220 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		36,070.47	0.00	0.00
51,346.17					
8220 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,346.17	0.00	0.00	51,346.17
51,346.17					
8220 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		51,346.17	0.00	0.00
115,909.93					
8220 1 132002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	115,909.93	0.00	0.00	115,909.93
8220 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		115,909.93	0.00	0.00
128,606.50					
8220 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	128,606.50	0.00	0.00	128,606.50
8220 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		128,606.50	0.00	0.00
356,807.37					
8220 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	356,807.37	0.00	0.00	356,807.37
8220 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	356,807.37	0.00	0.00	356,807.37
356,807.37					
8220 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		356,807.37	0.00	0.00
1.00					
8220 1 132003	Incentivos	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001	GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1.00	0.00	0.00
2,175,381.31					
8220 1 134001	Compensaciones	2,175,381.31	82,210.00	636,023.36	1,621,567.95
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	611,795.96	15,320.00	114,587.38	512,528.58
8220 1 134001 000001 001000	REGIDORES	593.32	8,820.00	9,016.30	397.02
8220 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		593.32	8,820.00	9,016.30
397.02					
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,188.15
DC	529 15/02/2024 12:00:00a. m.	052195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,320.00
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,188.15
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,320.00
DP	8 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,000.00	0.00
DP	13 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,820.00	0.00
DP	15 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,000.00	0.00
68,528.00					
8220 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,528.00	0.00	14,200.00	54,328.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		68,528.00	0.00	14,200.00
54,328.00							
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	6,700.00
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	2,500.00
8220 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		8,500.00	0.00	0.00
8,500.00							
8220 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8220 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		19,800.00	0.00	0.00
19,800.00							
8220 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	88,000.00	0.00	8,000.00	80,000.00
8220 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		88,000.00	0.00	8,000.00
80,000.00							
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,000.00
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,000.00
8220 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	114,300.00	0.00	10,200.00	104,100.00
8220 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		114,300.00	0.00	10,200.00
104,100.00							
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,100.00
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,100.00
8220 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	33,300.00	0.00	3,000.00	30,300.00
8220 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		33,300.00	0.00	3,000.00
30,300.00							
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,500.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	1,500.00
8220 1 134001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 1 134001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1 134001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,500.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	1,000.00	12,000.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		13,000.00	1,000.00	12,000.00
DC 482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,000.00
DC 507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	8,000.00
DP 12 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	5,500.00	5,000.00	500.00
8220 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	5,500.00	5,000.00
DC 482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC 508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,500.00
DP 8 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			2,500.00	0.00
DP 13 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			3,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	22,727.82	0.00	2,968.42	19,759.40
8220 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		22,727.82	0.00	2,968.42
DC 482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,272.18
DC 508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,696.24
8220 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		2,000.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	65,120.00	0.00	6,311.84	58,808.16
8220 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		65,120.00	0.00	6,311.84
DC 482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,155.92
DC 508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,155.92
8220 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	64,816.20	0.00	6,183.80	58,632.40
8220 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		64,816.20	0.00	6,183.80
DC 482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,091.90
DC 508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,091.90
8220 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	52,200.00	0.00	22,815.72	29,384.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		52,200.00	0.00	22,815.72
29,384.28							
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	7,650.00
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,899.00
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,050.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	8,216.72
8220 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30,510.62	0.00	14,891.30	15,619.32
8220 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		30,510.62	0.00	14,891.30
15,619.32							
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	12,689.38
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,201.92
8220 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8220 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		14,400.00	0.00	0.00
14,400.00							
8220 1 134001 000002			HACIENDA	473,080.96	10,000.00	209,743.25	273,337.71
8220 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	16,890.00	0.00	15,302.90	1,587.10
8220 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		16,890.00	0.00	15,302.90
1,587.10							
DC	593 13/02/2024	12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	7,302.90
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	5,500.00
8220 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,658.32	3,500.00	10,500.00	1,658.32
8220 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,658.32	3,500.00	10,500.00
1,658.32							
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,500.00
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,500.00
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,500.00
DP	13 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			3,500.00	0.00
8220 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	22.64	6,500.00	6,000.00	522.64
8220 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		22.64	6,500.00	6,000.00
522.64							
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	508	29/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,000.00
DC	511	29/02/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,500.00
DP	8	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			2,500.00	0.00
DP	13	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			2,000.00	0.00
DP	17	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			2,000.00	0.00
8220 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	362,730.00	0.00	138,787.05	223,942.95
8220 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		362,730.00	0.00	138,787.05
DC	593	13/02/2024	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	84,787.05
DC	482	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	7,000.00
DC	507	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	9,500.00
DC	508	29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	16,000.00
DC	511	29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	21,500.00
8220 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	84,780.00	0.00	39,153.30	45,626.70
8220 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		84,780.00	0.00	39,153.30
DC	593	13/02/2024	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	24,153.30
DC	482	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,500.00
DC	508	29/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	10,500.00
8220 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	629,904.39	56,890.00	237,792.73	449,001.66
8220 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	84,014.65	0.00	25,060.26	58,954.39
8220 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		84,014.65	0.00	25,060.26
DC	482	15/02/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	11,500.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,902.00
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	6,730.90
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	2,926.50
	8220 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	64.80	3,300.00	3,135.20	229.60
	8220 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		64.80	3,300.00	3,135.20
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,567.60
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,567.60
DP	11 01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,800.00	0.00
DP	13 01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,500.00	0.00
	8220 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	517.84	11,750.00	9,651.97	2,615.87
	8220 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		517.84	11,750.00	9,651.97
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,928.84
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,189.47
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,046.83
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	1,486.83
DP	8 01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,000.00	0.00
DP	12 01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,300.00	0.00
DP	13 01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,050.00	0.00
DP	17 01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,400.00	0.00
	8220 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	36,792.93	1,800.00	17,783.60	20,809.33
	8220 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		36,792.93	1,800.00	17,783.60
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	8,039.63
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	7,943.97
DP	8 01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,800.00	0.00
DP	11 01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	1,800.00
	8220 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	80.83	21,890.00	19,402.07	2,568.76



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000004 002210 000025				80.83	21,890.00	19,402.07
2,568.76			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y			
			PROYECTOS			
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,614.33
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	8,763.40
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	8,024.34
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		
DP	8	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,690.00	0.00
DP	12	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	8,900.00	0.00
DP	14	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,800.00	0.00
DP	15	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	7,000.00	0.00
DP	17	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,500.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215					18,971.02	12,057.96
			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
8220 1 134001 000004 002215 000026				31,028.98	0.00	18,971.02
12,057.96			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,471.67
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	7,013.84
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,471.67
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	7,013.84
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		
8220 1 134001 000004 002221					32,886.51	875.00
8220 1 134001 000004 002221 000027					8,350.00	32,886.51
875.00			TALLER MUNICIPAL			
				25,411.51		
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	7,989.61
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	8,085.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	6,647.83
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	10,164.07
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		
DP	15	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	3,000.00	0.00
DP	17	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	5,350.00	0.00
8220 1 134001 000004 002222					31,902.89	202,941.08
8220 1 134001 000004 002222 000028					0.00	31,902.89
			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
				234,843.97		
			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
				234,843.97		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
202,941.08	DC	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	8,445.23
	DC	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	9,457.66
	DP	15/01/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	0.00	12,000.00
	DP	17/01/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	0.00	2,000.00
	8220 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,180.84	9,800.00	9,169.98	1,810.86
8220 1 134001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,180.84	9,800.00	9,169.98
1,810.86	DC	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,228.00
	DC	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,356.99
	DC	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,228.00
	DC	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	1,356.99
	DP	8/01/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,800.00	0.00
	DP	14/01/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,200.00	0.00
	DP	17/01/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,800.00	0.00
	8220 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	56,423.37	0.00	17,125.14	39,298.23
8220 1 134001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		56,423.37	0.00	17,125.14
39,298.23	DC	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,569.58
	DC	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,505.54
	DC	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	6,100.14
	DC	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	2,949.88
	8220 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	159,544.67	0.00	52,704.09	106,840.58
8220 1 134001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		159,544.67	0.00	52,704.09
106,840.58	DC	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	11,204.34
	DC	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	14,588.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,428.60
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	12,582.16
DP	12	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	8,900.00
	8220 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	460,600.00	0.00	73,900.00	386,700.00
	8220 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	460,600.00	0.00	73,900.00	386,700.00
	8220 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		460,600.00	0.00	73,900.00
DC	486	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE			0.00	4,000.00
DC	486	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE			0.00	49,450.00
DC	530	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO			0.00	13,500.00
DC	530	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO			0.00	6,950.00
	8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	6,598,797.43	0.00	605,279.77	5,993,517.66
	8220 1 141001 000001			GOBERNACION	2,656,618.55	0.00	238,127.39	2,418,491.16
	8220 1 141001 000001 001000			REGIDORES	229,842.80	0.00	20,894.62	208,948.18
	8220 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		229,842.80	0.00	20,894.62
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	142,921.80	0.00	13,885.87	129,035.93
	8220 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		142,921.80	0.00	13,885.87
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	120,019.16	0.00	7,448.43	112,570.73
	8220 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		120,019.16	0.00	7,448.43
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	7,448.43
	8220 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	37,108.09	0.00	3,300.21	33,807.88
	8220 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		37,108.09	0.00	3,300.21
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	800.00
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	79,115.38	0.00	7,419.58	71,695.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		79,115.38	0.00	7,419.58
71,695.80							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	7,419.58
8220 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	78,860.23	0.00	5,652.89	73,207.34
8220 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		78,860.23	0.00	5,652.89
73,207.34							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	107,370.69	0.00	8,723.67	98,647.02
8220 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		107,370.69	0.00	8,723.67
98,647.02							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	27,393.65	0.00	2,490.31	24,903.34
8220 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		27,393.65	0.00	2,490.31
24,903.34							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	30,678.54	0.00	2,556.56	28,121.98
8220 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,678.54	0.00	2,556.56
28,121.98							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	2,556.56
8220 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	124,929.25	0.00	10,515.47	114,413.78
8220 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		124,929.25	0.00	10,515.47
114,413.78							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	10,515.47
8220 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	111,352.43	0.00	9,259.47	102,092.96
8220 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		111,352.43	0.00	9,259.47
102,092.96							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	8,259.47
DP	12 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	1,000.00
8220 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	44,354.75	0.00	6,259.67	38,095.08
8220 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		44,354.75	0.00	6,259.67
38,095.08							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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
DP	8 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00	2,500.00
8220 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	34,556.91	0.00	2,868.92	31,687.99
8220 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		34,556.91	0.00	2,868.92
31,687.99							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES							
8220 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		15,778.38	0.00	1,314.88	14,463.50
8220 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		15,778.38	0.00	1,314.88
14,463.50							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	1,314.88
8220 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		202,177.28	0.00	28,542.64	173,634.64
8220 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		202,177.28	0.00	28,542.64
173,634.64							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	14,222.64
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	3,000.00
DP	13 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			0.00	11,320.00
8220 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		77,622.87	0.00	7,056.51	70,566.36
8220 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		77,622.87	0.00	7,056.51
70,566.36							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	7,056.51
8220 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		82,473.56	0.00	7,497.58	74,975.98
8220 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		82,473.56	0.00	7,497.58
74,975.98							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	7,497.58
8220 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		194,267.07	0.00	18,156.61	176,110.46
8220 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		194,267.07	0.00	18,156.61
176,110.46							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	18,156.61
8220 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		136,651.47	0.00	12,427.21	124,224.26
8220 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		136,651.47	0.00	12,427.21
124,224.26							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	12,427.21
8220 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		31,998.83	0.00	1,787.57	30,211.26
8220 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		31,998.83	0.00	1,787.57
30,211.26							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	1,787.57
8220 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		747,145.41	0.00	60,068.72	687,076.69
8220 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		747,145.41	0.00	60,068.72
687,076.69							
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	60,068.72
8220 1 141001 000002		HACIENDA		420,232.72	0.00	35,245.18	384,987.54
8220 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		57,561.05	0.00	5,529.06	52,031.99
8220 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		57,561.05	0.00	5,529.06
52,031.99							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	594 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	5,529.06
8220 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	58,173.13	0.00	3,695.99
8220 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	58,173.13	0.00	3,695.99
54,477.14					
DC	594 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	84,594.31	0.00	7,684.83
8220 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	84,594.31	0.00	7,684.83
76,909.48					
DC	594 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	7,684.83
8220 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	174,013.60	0.00	13,542.81
8220 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	174,013.60	0.00	13,542.81
160,470.79					
DC	594 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	13,542.81
8220 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,890.63	0.00	4,792.49
8220 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,890.63	0.00	4,792.49
41,098.14					
DC	594 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	4,792.49
8220 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,561,502.57	0.00	152,395.96
8220 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	137,632.68	0.00	13,481.22
8220 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	137,632.68	0.00	13,481.22
124,151.46					
DC	594 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	13,481.22
8220 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	46,551.73	0.00	4,575.15
8220 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	46,551.73	0.00	4,575.15
41,976.58					
DC	594 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	4,575.15
8220 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,570.94	0.00	8,414.26
8220 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,570.94	0.00	8,414.26
36,156.68					
DC	594 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	3,714.26
DP	12 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,300.00
DP	17 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	3,400.00
8220 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	103,102.62	0.00	8,591.90
					94,510.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000004 002200 000024 94,510.72			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		103,102.62	0.00	8,591.90
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	8,591.90
8220 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	105,587.97	0.00	9,302.79	96,285.18
8220 1 141001 000004 002210 000025 96,285.18			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		105,587.97	0.00	9,302.79
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	56,017.20	0.00	4,760.24	51,256.96
8220 1 141001 000004 002215 000026 51,256.96			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		56,017.20	0.00	4,760.24
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	218,857.05	0.00	28,930.99	189,926.06
8220 1 141001 000004 002221 000027 189,926.06			TALLER MUNICIPAL		218,857.05	0.00	28,930.99
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	17,580.99
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	4,500.00
DP	17 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			0.00	6,850.00
8220 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	91,979.81	0.00	8,361.67	83,618.14
8220 1 141001 000004 002222 000028 83,618.14			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		91,979.81	0.00	8,361.67
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	8,361.67
8220 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	131,113.75	0.00	11,721.95	119,391.80
8220 1 141001 000004 003100 000086 119,391.80			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		131,113.75	0.00	11,721.95
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	11,721.95
8220 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	296,205.23	0.00	26,379.48	269,825.75
8220 1 141001 000004 003110 000087 269,825.75			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		296,205.23	0.00	26,379.48
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	26,379.48
8220 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	329,883.59	0.00	27,876.31	302,007.28
8220 1 141001 000004 003120 000088 302,007.28			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		329,883.59	0.00	27,876.31
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	27,876.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	1,960,443.59	0.00	179,511.24	1,780,932.35
8220 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,960,443.59	0.00	179,511.24	1,780,932.35
8220 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,960,443.59	0.00	179,511.24
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325]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	179,511.24
8220 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
8220 1 144001 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8220 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8220 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8220 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		195,000.00	0.00	0.00
195,000.00						
8220 1 152001		Indemnizaciones	509,655.00	0.00	47,236.44	462,418.56
8220 1 152001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	47,236.44	2,763.56
8220 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	47,236.44	2,763.56
8220 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	47,236.44
2,763.56						
DC	549 28/02/2024	12:00:00a. m. 052216]PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, QUIEN TRABAJO COMO DISEÑADOR ADSCRITO AL AREA DE COMUNICACION EN E			0.00	47,236.44
8220 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8220 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8220 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		459,655.00	0.00	0.00
459,655.00						
8220 1 153001		Pensiones vitalicias	12,566,006.90	0.00	1,174,743.99	11,391,262.91
8220 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	12,566,006.90	0.00	1,174,743.99	11,391,262.91
8220 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,566,006.90	0.00	1,174,743.99	11,391,262.91
8220 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,566,006.90	0.00	1,174,743.99
11,391,262.91						
DC	486 15/02/2024	12:00:00a. m. 052152]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE			0.00	578,361.00
DC	530 29/02/2024	12:00:00a. m. 052196]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO			0.00	596,382.99
8220 1 154002		Uniformes	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8220 1 154002 000001		GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8220 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8220 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00						
8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8220 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8220 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		900,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
900,000.00					
8220 1 154003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 154003 000001	Vacaciones	4,754,503.00	0.00	16,527.85	4,737,975.15
8220 1 154003 000001 001000	GOBERNACION	1,681,488.00	0.00	1,625.25	1,679,862.75
8220 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES	27,049.00	0.00	0.00	27,049.00
27,049.00			27,049.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,515.00	0.00	0.00	70,515.00
8220 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,515.00	0.00	0.00
70,515.00					
8220 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	71,631.00	0.00	0.00	71,631.00
8220 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		71,631.00	0.00	0.00
71,631.00					
8220 1 154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,665.00	0.00	0.00	39,665.00
8220 1 154003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		39,665.00	0.00	0.00
39,665.00					
8220 1 154003 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	0.00	0.00	84,348.00
8220 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,348.00	0.00	0.00
84,348.00					
8220 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	82,856.00	0.00	0.00	82,856.00
8220 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		82,856.00	0.00	0.00
82,856.00					
8220 1 154003 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.00	0.00	0.00	113,818.00
8220 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		113,818.00	0.00	0.00
113,818.00					
8220 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	0.00	0.00	29,298.00
8220 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,298.00	0.00	0.00
29,298.00					
8220 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00
8220 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,077.00	0.00	0.00
30,077.00					
8220 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,436.00	0.00	0.00	135,436.00
8220 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		135,436.00	0.00	0.00
135,436.00					
8220 1 154003 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	0.00	116,868.00
8220 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		116,868.00	0.00	0.00
116,868.00					
8220 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	47,171.00	0.00	0.00	47,171.00
8220 1 154003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		47,171.00	0.00	0.00
47,171.00					
8220 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	36,692.00	0.00	0.00	36,692.00
8220 1 154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		36,692.00	0.00	0.00
36,692.00					
8220 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	15,469.00	0.00	0.00	15,469.00
8220 1 154003 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		15,469.00	0.00	0.00
15,469.00					
8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	0.00	0.00	216,939.00
8220 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		216,939.00	0.00	0.00
216,939.00					
8220 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	0.00	0.00	83,019.00
8220 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,019.00	0.00	0.00
83,019.00					
8220 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	88,207.00	0.00	0.00	88,207.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		88,207.00	0.00	0.00
88,207.00							
8220 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		213,034.00	0.00	668.97	212,365.03
8220 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		213,034.00	0.00	668.97
212,365.03							
DC	571 29/02/2024	12:00:00a. m.	052238]PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN			0.00	668.97
8220 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	146,076.00	0.00	956.28	145,119.72
8220 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		146,076.00	0.00	956.28
145,119.72							
DC	550 28/02/2024	12:00:00a. m.	052217]FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S			0.00	956.28
8220 1 154003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
8220 1 154003 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,320.00	0.00	0.00
33,320.00							
8220 1 154003 000002		HACIENDA		446,942.00	0.00	0.00	446,942.00
8220 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		64,475.00	0.00	0.00	64,475.00
8220 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		64,475.00	0.00	0.00
64,475.00							
8220 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,656.00	0.00	0.00	60,656.00
8220 1 154003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,656.00	0.00	0.00
60,656.00							
8220 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8220 1 154003 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,410.00	0.00	0.00
90,410.00							
8220 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		183,094.00	0.00	0.00	183,094.00
8220 1 154003 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		183,094.00	0.00	0.00
183,094.00							
8220 1 154003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		48,307.00	0.00	0.00	48,307.00
8220 1 154003 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		48,307.00	0.00	0.00
48,307.00							
8220 1 154003 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,652,962.00	0.00	0.00	1,652,962.00
8220 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		149,445.00	0.00	0.00	149,445.00
8220 1 154003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		149,445.00	0.00	0.00
149,445.00							
8220 1 154003 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,144.00	0.00	0.00	49,144.00
8220 1 154003 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,144.00	0.00	0.00
49,144.00							
8220 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		43,697.00	0.00	0.00	43,697.00
8220 1 154003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		43,697.00	0.00	0.00
43,697.00							
8220 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		101,081.00	0.00	0.00	101,081.00
8220 1 154003 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		101,081.00	0.00	0.00
101,081.00							
8220 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		112,638.00	0.00	0.00	112,638.00
8220 1 154003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		112,638.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
112,638.00							
8220 1 154003 000004 002215			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,883.00	0.00	0.00	59,883.00
8220 1 154003 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		59,883.00	0.00	0.00
59,883.00			SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	231,802.00	0.00	0.00	231,802.00
8220 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		231,802.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000004 002221 000027			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,374.00	0.00	0.00	98,374.00
231,802.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000004 002222			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	140,035.00	0.00	0.00	140,035.00
8220 1 154003 000004 002222 000028			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		140,035.00	0.00	0.00
98,374.00			ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	316,118.00	0.00	0.00	316,118.00
8220 1 154003 000004 003100			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		316,118.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000004 003100 000086			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	0.00	0.00	350,745.00
140,035.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350,745.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000004 003110			FONDOS FEDERALES	973,111.00	0.00	14,902.60	958,208.40
8220 1 154003 000004 003110 000087			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	973,111.00	0.00	14,902.60	958,208.40
316,118.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		973,111.00	0.00	14,902.60
8220 1 154003 000009 000912			052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024, QUIEN SE			0.00	14,902.60
350,745.00			Quinquenios	4,303,232.05	0.00	362,666.40	3,940,565.65
8220 1 154004 000001			GOBERNACION	515,321.38	0.00	62,167.62	453,153.76
8220 1 154004 000001 001000			REGIDORES	30,308.00	0.00	4,784.00	25,524.00
8220 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		30,308.00	0.00	4,784.00
25,524.00							
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,392.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	1,392.00
DP	8	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00	2,000.00
8220 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,792.98	0.00	1,501.02	15,291.96
8220 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,792.98	0.00	1,501.02
15,291.96							
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	750.51
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	750.51
8220 1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,119.28	0.00	745.72	7,373.56
8220 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			8,119.28	0.00	745.72
7,373.56							
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	372.86
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	372.86
8220 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		93,297.60	0.00	8,567.40	84,730.20
8220 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			93,297.60	0.00	8,567.40
84,730.20							
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,283.70
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	4,283.70
8220 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		61,923.44	0.00	5,283.56	56,639.88
8220 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			61,923.44	0.00	5,283.56
56,639.88							
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,641.78
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	2,641.78
8220 1 154004 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 154004 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		32,231.14	0.00	6,227.86	26,003.28
8220 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			32,231.14	0.00	6,227.86
26,003.28							
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,587.81
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,526.12
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,587.81
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	1,526.12
8220 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		116,753.48	0.00	10,277.52	106,475.96
8220 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			116,753.48	0.00	10,277.52
106,475.96							
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,138.76
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,138.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	57,958.50	0.00	19,831.50	38,127.00
8220 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		57,958.50	0.00	19,831.50
38,127.00					
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,029.60
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,886.15
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,029.60
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	6,886.15
8220 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	57,731.96	0.00	4,949.04	52,782.92
8220 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		57,731.96	0.00	4,949.04
52,782.92					
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,474.52
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,474.52
8220 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00	0.00	0.00	40,203.00
8220 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		40,203.00	0.00	0.00
40,203.00					
8220 1 154004 000002	HACIENDA	517,717.10	0.00	52,064.90	465,652.20
8220 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	31,801.84	0.00	2,921.16	28,880.68
8220 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		31,801.84	0.00	2,921.16
28,880.68					
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,460.58
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,460.58
8220 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	82,479.80	0.00	10,382.20	72,097.60
8220 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		82,479.80	0.00	10,382.20
72,097.60					
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,441.10
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	3,441.10
DP	13 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,500.00
8220 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	105,139.98	0.00	12,264.02	92,875.96
8220 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		105,139.98	0.00	12,264.02
92,875.96					
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,882.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	4,882.01
DP	8 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	2,500.00
8220 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	298,295.48	0.00	26,497.52
8220 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	298,295.48	0.00	26,497.52
271,797.96		PRESUPUESTAL			
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	13,248.76
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	13,248.76
8220 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,954,858.27	0.00	182,894.04
8220 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	108,698.42	0.00	9,413.28
8220 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	108,698.42	0.00	9,413.28
99,285.14		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,706.64
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	4,706.64
8220 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	31,471.36	0.00	6,646.64
8220 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	31,471.36	0.00	6,646.64
24,824.72					
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,323.32
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	3,323.32
8220 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	35,156.80	0.00	8,941.20
8220 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	35,156.80	0.00	8,941.20
26,215.60					
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	945.60
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	945.60
DP	8 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	4,000.00
DP	13 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,050.00
8220 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	32,167.84	0.00	4,067.16
8220 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	32,167.84	0.00	4,067.16
28,100.68					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,133.58
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,133.58
DP	8 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,800.00
8220 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	272,245.66	0.00	26,407.34	245,838.32
8220 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		272,245.66	0.00	26,407.34
245,838.32					
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	10,958.67
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	10,958.67
DP	8 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	2,690.00
DP	14 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,800.00
8220 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	98,010.44	0.00	12,168.56	85,841.88
8220 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		98,010.44	0.00	12,168.56
85,841.88					
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,084.28
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	6,084.28
8220 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	237,237.23	0.00	17,008.74	220,228.49
8220 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		237,237.23	0.00	17,008.74
220,228.49					
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	8,504.37
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	8,504.37
8220 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	177,034.72	0.00	15,402.28	161,632.44
8220 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		177,034.72	0.00	15,402.28
161,632.44					
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	7,701.14
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	7,701.14
8220 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	45,275.76	0.00	11,625.24	33,650.52
8220 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		45,275.76	0.00	11,625.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
33,650.52					
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	208.63
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,103.99
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	208.63
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,103.99
DP	8 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3,800.00
DP	14 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	3,200.00
8220 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	411,837.76	0.00	35,299.88	376,537.88
8220 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		411,837.76	0.00	35,299.88
376,537.88					
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	17,649.94
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	17,649.94
8220 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	505,722.28	0.00	35,913.72	469,808.56
8220 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		505,722.28	0.00	35,913.72
469,808.56					
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	17,956.86
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	17,956.86
8220 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	1,315,335.30	0.00	65,539.84	1,249,795.46
8220 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,315,335.30	0.00	65,539.84	1,249,795.46
8220 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1,315,335.30	0.00	65,539.84
1,249,795.46					
DC	486 15/02/2024 12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE		0.00	34,334.64
DC	530 29/02/2024 12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO		0.00	31,205.20
8220 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	576,000.00	0.00	95,655.66	480,344.34
8220 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	576,000.00	0.00	95,655.66	480,344.34
8220 1 159001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	576,000.00	0.00	95,655.66	480,344.34
8220 1 159001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		576,000.00	0.00	95,655.66
480,344.34					
DC	61 06/02/2024 12:00:00a. m.	051723 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		0.00	20,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73 07/02/2024	MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS AD 12:00:00a. m. 051735 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO DE N			0.00	500.00
DC	83 08/02/2024	12:00:00a. m. 051745 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS AD			0.00	20,500.00
DC	527 29/02/2024	12:00:00a. m. 052193 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVOS			0.00	20,000.00
DC	583 29/02/2024	12:00:00a. m. 052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024, QUIEN SE			0.00	10,270.26
DC	584 29/02/2024	12:00:00a. m. 052251 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. ARTURO GARCIA ARRIAGA, A PARTIR DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, QUIEN SE			0.00	11,942.70
DC	585 29/02/2024	12:00:00a. m. 052252 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO ANTICIPADO AL C. GUILLERMO SUAREZ SALAZAR A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUIEN SE			0.00	11,942.70
8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	1,112,877.40	0.00	0.00	1,112,877.40
8220 1 161002 000001		GOBERNACION	7,951.00	0.00	0.00	7,951.00
8220 1 161002 000001 001000		REGIDORES	350.00	0.00	0.00	350.00
8220 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES		350.00	0.00	0.00
350.00						
8220 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	0.00	0.00
100.00						
8220 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 1 161002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8220 1 161002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	700.00	0.00	0.00	700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
700.00	8220 1 161002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		700.00	0.00	0.00
200.00	8220 1 161002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	8220 1 161002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	8220 1 161002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	200.00	0.00	0.00	200.00
400.00	8220 1 161002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	400.00	0.00	0.00	400.00
1,300.00	8220 1 161002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
200.00	8220 1 161002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
800.00	8220 1 161002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	800.00	0.00	0.00	800.00
650.00	8220 1 161002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	650.00	0.00	0.00	650.00
450.00	8220 1 161002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
350.00	8220 1 161002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	350.00	0.00	0.00	350.00
900.00	8220 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1,150.00	8220 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
3,250.00	8220 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
200.00	8220 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	200.00	0.00	0.00	200.00
21,700.00	8220 1 161002 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1,200.00	8220 1 161002 000004 002100 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
400.00	8220 1 161002 000004 002131 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
400.00	8220 1 161002 000004 002131 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
400.00	8220 1 161002 000004 002131 000020	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	400.00	0.00	0.00	400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PUBLICO				
8220 1	161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		400.00	0.00	0.00
400.00						
		PUBLICO				
8220 1	161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 1	161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		400.00	0.00	0.00
400.00						
8220 1	161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 1	161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 1	161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8220 1	161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8220 1	161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,600.00	0.00	0.00
2,600.00						
8220 1	161002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	161002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 1	161002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 1	161002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		500.00	0.00	0.00
500.00						
8220 1	161002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1	161002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8220 1	161002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1	161002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00						
8220 1	161002 000009	FONDOS FEDERALES	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8220 1	161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8220 1	161002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,077,376.40	0.00	0.00
1,077,376.40						
8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	12,594,249.00	3,930,943.87	4,131,686.18	12,393,506.69
8220 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	486,076.00	0.00	84,716.95	401,359.05
8220 2	211001 000001	GOBERNACION	235,400.00	0.00	70,943.07	164,456.93
8220 2	211001 000001 001000	REGIDORES	25,000.00	0.00	19,996.56	5,003.44
8220 2	211001 000001 001000 000001	REGIDORES		25,000.00	0.00	19,996.56
5,003.44						
DC	400 22/02/2024 12:00:00a. m.	052064 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS Y CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS DE SECRETARIA, CON CAR PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	19,996.56
8220 2	211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	5,999.82	4,000.18
8220 2	211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	5,999.82
4,000.18						
DC	66 06/02/2024 12:00:00a. m.	051728 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			0.00	5,999.82
8220 2	211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	5,199.77	19,800.23
8220 2	211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	5,199.77
19,800.23						
DC	69 06/02/2024 12:00:00a. m.	051731 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			0.00	5,199.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 002200		TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR. DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
8220 2 211001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		15,000.00	0.00	2,500.00
12,500.00						
DP	5 01/02/2024	DESARROLLO DE PROYECTOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00 2,500.00	
8220 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	2,799.88	9,200.12
8220 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	2,799.88
9,200.12						
DC	68 06/02/2024	12:00:00a. m. 051730 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL. UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00 2,799.88	
8220 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,000.00	0.00	4,443.07	4,556.93
8220 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,000.00	0.00	4,443.07
4,556.93						
DC	442 23/02/2024	12:00:00a. m. 052107 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARATMENTO DE SIPINNA.			0.00 4,443.07	
8220 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 211001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 211001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 2 211001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	3,450.00	2,550.00
8220 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	3,450.00
2,550.00						
DC	49 04/02/2024	12:00:00a. m. 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.			0.00 1,550.00	
8220 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	13,720.03	16,279.97
8220 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	13,720.03
16,279.97						
DC	117 07/02/2024	12:00:00a. m. 051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00 118.32	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	401	22/02/2024	12:00:00a. m. 052065 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS DE SECRETARIA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	9,704.11
DC	401	22/02/2024	12:00:00a. m. 052065 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS DE SECRETARIA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	3,897.60
	8220 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00							
	8220 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	4,891.14	25,108.86
	8220 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		30,000.00	0.00	4,891.14
25,108.86							
DC	67	06/02/2024	12:00:00a. m. 051729 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.			0.00	4,099.79
DC	341	19/02/2024	12:00:00a. m. 052004 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA			0.00	791.35
	8220 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,400.00	0.00	7,942.80	16,457.20
	8220 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,400.00	0.00	7,942.80
16,457.20							
DC	64	06/02/2024	12:00:00a. m. 051726 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	3,488.91
DC	534	23/02/2024	12:00:00a. m. 052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	4,453.89
	8220 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
	8220 2 211001 000002		HACIENDA	123,000.00	0.00	7,130.02	115,869.98
	8220 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00							
	8220 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8220 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	0.00
28,000.00							
	8220 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	3,730.01	6,269.99
	8220 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	3,730.01
6,269.99							
DC	336	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.			0.00	399.04
DC	336	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.			0.00	3,330.97
	8220 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	50,000.00	0.00	3,400.01	46,599.99
	8220 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		50,000.00	0.00	3,400.01
46,599.99							
DC	467	27/02/2024	12:00:00a. m. 052132 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD			0.00	3,400.01
	8220 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00							
	8220 2 211001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,900.00	0.00	6,643.86	84,256.14
	8220 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,900.00	0.00	6,643.86	13,256.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,900.00	0.00	6,643.86
13,256.14					
DC	63 06/02/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051725 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJO VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	2,999.94
DC	421 23/02/2024 12:00:00a. m.	052086 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	143.92
DC	421 23/02/2024 12:00:00a. m.	052086 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,000.00
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	500.00
8220 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
8220 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 2 211001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	36,776.00	0.00	36,776.00
8220 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,776.00	0.00	36,776.00
8220 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,776.00	0.00	0.00
36,776.00					
8220 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION	64,764.87	2,250.00	3,377.80
8220 2 211002 000001		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	23,014.48	0.00	23,014.48
8220 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14.48	0.00	14.48
8220 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14.48	0.00	0.00
14.48					
8220 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8220 2 211002 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,000.00			PRESUPUESTAL				
8220 2 211002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 2 211002 000004			EGRESOS				
8220 2 211002 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50.40	2,250.00	2,296.80	3.60
8220 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50.40	2,250.00	2,296.80	3.60
8220 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		50.40	2,250.00	2,296.80
3.60							
DC	498	27/02/2024	12:00:00a. m. 052164 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 1241300044100000023 Y PLOTER HP DESING JET 12			0.00	2,296.80
DP	10	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,250.00	0.00
8220 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	26,699.99	0.00	1,081.00	25,618.99
8220 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,699.99	0.00	1,081.00	25,618.99
8220 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		26,699.99	0.00	1,081.00
25,618.99							
DC	81	07/02/2024	12:00:00a. m. 051743 ARTICULO DE TELEFENO PARA EL AREA DE RADIO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,081.00
8220 2 212001			Material Fotográfico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 212001 000001			GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 212001 000001 001000			REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 001000 000001			REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 212001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 212001 000001 003000			SOCIAL				
8220 2 212001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 212001 000004 003100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 2 212001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 212001 000009			ECOLOGIA				
8220 2 212001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 2 214001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	353,028.17	8,400.00	35,184.55	326,243.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000001		GOBERNACION	150,591.05	4,400.00	21,858.67	133,132.38
8220 2 214001 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8220 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00
8220 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	100.00
9,900.00						
DP	5 01/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00 100.00	
8220 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,478.08	0.00	1,817.28	660.80
8220 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,478.08	0.00	1,817.28
660.80						
DC	466 27/02/2024 12:00:00a. m.	052131 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			0.00 1,817.28	
8220 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,257.75	0.00	0.00	1,257.75
8220 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,257.75	0.00	0.00
1,257.75						
8220 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.40	4,400.00	4,395.60	4.80
8220 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.40	4,400.00	4,395.60
4.80						
DC	372 21/02/2024 12:00:00a. m.	052036 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL .			0.00 4,395.60	
DP	7 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			4,400.00 0.00	
8220 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	1,742.25	1,257.75
8220 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		3,000.00	0.00	1,742.25
1,257.75						
DC	172 12/02/2024 12:00:00a. m.	051835 ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS C			0.00 1,742.25	
8220 2 214001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 214001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 214001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,000.00	8220 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8220 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			21,000.00	0.00	0.00
21,000.00	8220 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		4,220.75	0.00	0.00	4,220.75
	8220 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			4,220.75	0.00	0.00
4,220.75	8220 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		18,257.75	0.00	4,905.54	13,352.21
	8220 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			18,257.75	0.00	4,905.54
13,352.21	DC 343 19/02/2024 12:00:00a. m.	052006 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	4,405.54
	DC 348 19/02/2024 12:00:00a. m.	052011 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT				0.00	500.00
	8220 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		19,376.32	0.00	8,898.00	10,478.32
	8220 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			19,376.32	0.00	8,898.00
10,478.32	DC 308 19/02/2024 12:00:00a. m.	051971 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.				0.00	7,749.00
	DC 309 19/02/2024 12:00:00a. m.	051972 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL				0.00	1,149.00
	8220 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			4,000.00	0.00	0.00
4,000.00	8220 2 214001 000002	HACIENDA		122,192.14	0.00	5,185.84	117,006.30
	8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		10,851.00	0.00	0.00	10,851.00
	8220 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			10,851.00	0.00	0.00
10,851.00	8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		15,305.37	0.00	1,495.84	13,809.53
	8220 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			15,305.37	0.00	1,495.84
13,809.53	DC 31 01/02/2024 12:00:00a. m.	051693 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO				0.00	1,149.00
	DC 192 13/02/2024 12:00:00a. m.	051855 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DE				0.00	346.84
	8220 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			7,000.00	0.00	0.00
7,000.00	8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		72,494.77	0.00	0.00	72,494.77
	8220 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			72,494.77	0.00	0.00
72,494.77	8220 2 214001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		16,541.00	0.00	3,690.00	12,851.00
	8220 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			16,541.00	0.00	3,690.00
12,851.00	DC 326 20/02/2024 12:00:00a. m.	051989 ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE ADMIN				0.00	3,690.00
	8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		51,415.20	4,000.00	8,140.04	47,275.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,415.20	4,000.00	8,140.04	275.16
8220 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,415.20	4,000.00	8,140.04
275.16						
DC	165 09/02/2024	12:00:00a. m. 051828 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC			0.00	1,389.68
DC	395 22/02/2024	12:00:00a. m. 052059 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES			0.00	4,836.36
DC	532 22/02/2024	12:00:00a. m. 052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			0.00	1,914.00
DP	9 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			1,900.00	0.00
DP	16 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			2,100.00	0.00
8220 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8220 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8220 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	28,829.78	0.00	0.00	28,829.78
8220 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,829.78	0.00	0.00	28,829.78
8220 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		28,829.78	0.00	0.00
28,829.78						
8220 2 215001		Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	3,600.00	1,400.00
8220 2 215001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	3,600.00	1,400.00
8220 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	3,600.00	1,400.00
8220 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	3,600.00
1,400.00						
DP	3 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			0.00	3,600.00
8220 2 215002		Impresiones y Formas	333,660.00	37,050.00	72,170.00	298,540.00
8220 2 215002 000001		GOBERNACION	234,200.00	37,050.00	44,990.60	226,259.40
8220 2 215002 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	4,872.00	195,128.00
8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	4,872.00
195,128.00						
DC	387 22/02/2024	12:00:00a. m. 052051 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	2,300.00	1,392.00	1,008.00
8220 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			100.00	2,300.00	1,392.00
1,008.00							
DC	298 19/02/2024 12:00:00a. m.		051961 LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77 FAM			0.00	1,392.00
DP	4 01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,300.00	0.00
8220 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			6,000.00	0.00	0.00
6,000.00							
8220 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	4,200.00	4,118.00	82.00
8220 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			0.00	4,200.00	4,118.00
82.00							
DC	307 19/02/2024 12:00:00a. m.		051970 IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA			0.00	4,118.00
DP	4 01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			4,200.00	0.00
8220 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,250.00	6,235.00	15.00
8220 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			0.00	6,250.00	6,235.00
15.00							
DC	435 23/02/2024 12:00:00a. m.		052100 ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	6,235.00
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			6,250.00	0.00
8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,500.00	0.00	4,013.60	8,486.40
8220 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			12,500.00	0.00	4,013.60
8,486.40							
DC	117 07/02/2024 12:00:00a. m.		051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	4,013.60
8220 2 215002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 2 215002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			1,500.00	0.00	0.00
1,500.00							
8220 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		100.00	24,300.00	24,360.00	40.00
8220 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			100.00	24,300.00	24,360.00
40.00							
DC	303 19/02/2024 12:00:00a. m.		051966 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRR			0.00	2,900.00
DC	304 19/02/2024 12:00:00a. m.		051967 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINALOA			0.00	2,900.00
DC	305 19/02/2024 12:00:00a. m.		051968 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACION DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN			0.00	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	434	23/02/2024	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA	052099 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	15,660.00
DP	4	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			8,700.00	0.00
DP	9	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			15,600.00	0.00
8220 2 215002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00								
8220 2 215002 000002			HACIENDA		29,460.00	0.00	1,700.00	27,760.00
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
8220 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			5,000.00	0.00	500.00
4,500.00								
DP	5	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	500.00
8220 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,460.00	0.00	0.00	12,460.00
8220 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			12,460.00	0.00	0.00
12,460.00								
8220 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	1,200.00	8,800.00
8220 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			10,000.00	0.00	1,200.00
8,800.00								
DP	5	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	1,200.00
8220 2 215002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			2,000.00	0.00	0.00
2,000.00								
8220 2 215002 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	4,019.40	15,980.60
8220 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00								
8220 2 215002 000004 003100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,000.00	0.00	4,019.40	10,980.60
8220 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			15,000.00	0.00	4,019.40
10,980.60								
DC	76	07/02/2024	12:00:00a. m.	051738 ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN PLAYA DE CELESTINO			0.00	2,009.70
DC	273	07/02/2024	12:00:00a. m.	051936 ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CELES			0.00	2,009.70
8220 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES		50,000.00	0.00	21,460.00	28,540.00
8220 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	21,460.00	28,540.00
8220 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL			50,000.00	0.00	21,460.00
28,540.00								
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DC	77	07/02/2024	12:00:00a. m.	051739 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL, VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTES A			0.00	21,460.00
8220 2 216001			Material de limpieza		388,147.41	80,000.00	112,425.48	355,721.93
8220 2 216001 000001			GOBERNACION		204,500.00	0.00	52,593.24	151,906.76
8220 2 216001 000001 001000			REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001			REGIDORES			1,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,000.00	8220 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8220 2 216001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 216001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00	8220 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	52,593.24	147,406.76
	8220 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	52,593.24
147,406.76	DC 349 20/02/2024 12:00:00a. m.		052012 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,			0.00	5,800.00
	DC 350 20/02/2024 12:00:00a. m.		052013 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR			0.00	20,581.30
	DC 353 20/02/2024 12:00:00a. m.		052016 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR			0.00	20,423.54
	DC 354 20/02/2024 12:00:00a. m.		052017 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,			0.00	5,788.40
	8220 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		151,869.41	80,000.00	59,832.24	172,037.17
	8220 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8220 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	5,100.00	4,950.88	149.12
	8220 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	5,100.00	4,950.88
149.12	DC 330 20/02/2024 12:00:00a. m.		051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS			0.00	4,950.88
	DP 5 01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			5,100.00	0.00
	8220 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 216001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00	8220 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,819.41	74,900.00	52,181.36	25,538.05
	8220 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,819.41	74,900.00	52,181.36
25,538.05	DC 155 09/02/2024 12:00:00a. m.		051818 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G, CALDERON, NIÑO FCO JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA, MA			0.00	27,180.33
	DC 497 23/02/2024 12:00:00a. m.		052163 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DEL "PROGRAMA COMUNIDADES Y CAMINOS LIMPIO", CON CA			0.00	25,000.03
	DC 598 27/02/2024 12:00:00a. m.		052365 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA. FRANCISCO I MADERO BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CE			0.00	1.00
	DP 3 01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			24,900.00	0.00
	DP 10 01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			50,000.00	0.00
	8220 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		140,550.00	0.00	2,700.00	137,850.00
	8220 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		140,550.00	0.00	2,700.00
137,850.00	DC 161 09/02/2024 12:00:00a. m.		051824 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS			0.00	2,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOILECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN				
8220 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES		31,778.00	0.00	0.00	31,778.00
8220 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,778.00	0.00	0.00	31,778.00
8220 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			31,778.00	0.00	0.00
31,778.00							
8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION		599,381.40	0.00	63,468.32	535,913.08
8220 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			40,000.00	0.00	0.00
40,000.00							
8220 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES		559,381.40	0.00	63,468.32	495,913.08
8220 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		559,381.40	0.00	63,468.32	495,913.08
8220 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			559,381.40	0.00	63,468.32
495,913.08							
DC	54	05/02/2024 12:00:00a. m.	051716 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			0.00	22,469.20
DC	85	08/02/2024 12:00:00a. m.	051747 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCI			0.00	6,029.68
DC	221	15/02/2024 12:00:00a. m.	051884 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			0.00	22,040.00
DC	321	20/02/2024 12:00:00a. m.	051984 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO,SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ELEME			0.00	6,622.44
DC	588	29/02/2024 12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D			0.00	6,307.00
8220 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal		291,421.92	23,300.00	125,165.67	189,556.25
8220 2 221003 000001		GOBERNACION		290,410.11	8,900.00	111,966.66	187,343.45
8220 2 221003 000001 001000		REGIDORES		160,915.53	0.00	25,475.86	135,439.67
8220 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES			160,915.53	0.00	25,475.86
135,439.67							
DC	356	09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 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	1,274.00
DC	337	16/02/2024 12:00:00a. m.	052000 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A REGID			0.00	2,552.00
DC	318	20/02/2024 12:00:00a. m.	051981 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES			0.00	4,889.40
DC	574	20/02/2024 12:00:00a. m.	052241 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,527.23
DC	578	20/02/2024 12:00:00a. m.	052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS PUBLICAS CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,527.23
DC	272	21/02/2024 12:00:00a. m.	051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO			0.00	2,581.00
DC	371	21/02/2024 12:00:00a. m.	052035 COSCUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN			0.00	2,880.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.				
DC	383 21/02/2024 12:00:00a. m.	052047 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.			0.00	5,000.00
DC	591 29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	1,245.00
	8220 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	129,399.58	0.00	78,835.40	50,564.18
	8220 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		129,399.58	0.00	78,835.40
DC	39 02/02/2024 12:00:00a. m.	051701 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FERIA			0.00	4,655.00
DC	40 02/02/2024 12:00:00a. m.	051702 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	3,210.00
DC	75 07/02/2024 12:00:00a. m.	051737 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			0.00	1,980.00
DC	80 07/02/2024 12:00:00a. m.	051742 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADE			0.00	1,900.00
DC	156 09/02/2024 12:00:00a. m.	051819 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,865.00
DC	159 09/02/2024 12:00:00a. m.	051822 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPA Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.			0.00	1,855.00
DC	236 09/02/2024 12:00:00a. m.	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00	2,805.00
DC	173 12/02/2024 12:00:00a. m.	051836 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA,ACOMPANADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTAS D			0.00	1,900.00
DC	174 12/02/2024 12:00:00a. m.	051837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRABAJO			0.00	1,860.00
DC	181 12/02/2024 12:00:00a. m.	051844 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,850.00
DC	250 16/02/2024 12:00:00a. m.	051913 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRAABJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,485.00
DC	252 16/02/2024 12:00:00a. m.	051915 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,095.00
DC	367 21/02/2024 12:00:00a. m.	052031 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			0.00	1,860.00
DC	545 22/02/2024 12:00:00a. m.	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			0.00	3,590.40
DC	405 23/02/2024 12:00:00a. m.	052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORA			0.00	2,130.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	406	23/02/2024	12:00:00a. m.	052070 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,500.00
DC	407	23/02/2024	12:00:00a. m.	052071 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,DIR			0.00	2,800.00
DC	408	23/02/2024	12:00:00a. m.	052072 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,160.00
DC	516	26/02/2024	12:00:00a. m.	052182 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA,			0.00	22,000.00
DC	464	27/02/2024	12:00:00a. m.	052129 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESIDEN			0.00	2,521.00
DC	465	27/02/2024	12:00:00a. m.	052130 PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDECIA.			0.00	2,044.00
DC	502	28/02/2024	12:00:00a. m.	052168 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL NEDINA,PERSOANAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABECERA			0.00	4,430.00
DC	525	28/02/2024	12:00:00a. m.	052191 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.			0.00	1,035.00
DC	580	29/02/2024	12:00:00a. m.	052247 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN JORNADA DE TRABAJO POR CARNAVAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	5,305.00
	8220 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,600.00	3,153.40	446.60
	8220 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	3,600.00	3,153.40
	446.60							
				DESARROLLO DE PROYECTOS				
DC	265	21/02/2024	12:00:00a. m.	051928 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO, EN T			0.00	2,598.40
DC	532	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			0.00	555.00
DP	5	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,600.00	0.00
DP	16	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00	0.00
	8220 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	95.00	2,200.00	1,487.00	808.00
	8220 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		95.00	2,200.00	1,487.00
	808.00							
DC	356	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 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	1,000.00
DC	357	22/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00	487.00
DP	6	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,200.00	0.00
	8220 2 221003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,100.00	3,015.00	85.00
	8220 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	3,100.00	3,015.00
	85.00							
DC	572	29/02/2024	12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS GAN			0.00	3,015.00
DP	20	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			3,100.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221003 000002		HACIENDA		260.01	9,800.00	8,810.01	1,250.00
8220 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	500.00	340.00	160.00
8220 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	500.00	340.00
160.00							
DC	258 21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT			0.00 340.00	
DP	5 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			500.00 0.00	
8220 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		260.01	3,000.00	2,230.01	1,030.00
8220 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		260.01	3,000.00	2,230.01
1,030.00							
DC	356 09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00 225.01	
DC	589 29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS			0.00 2,005.00	
DP	21 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			3,000.00 0.00	
8220 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	6,300.00	6,240.00	60.00
8220 2 221003 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	6,300.00	6,240.00
60.00							
DC	352 09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT			0.00 3,410.00	
DC	531 09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00 240.00	
DC	258 21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT			0.00 1,140.00	
DC	357 22/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00 425.00	
DC	589 29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS			0.00 1,025.00	
DP	5 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,200.00 0.00	
DP	6 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			5,100.00 0.00	
8220 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		751.80	4,600.00	4,389.00	962.80
8220 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		751.80	4,600.00	4,389.00	962.80
8220 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		751.80	4,600.00	4,389.00
962.80							
DC	531 09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 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 1,350.00	
DC	357 22/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00 1,219.00	
DC	532 22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00 380.00	
DC	591 29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			0.00 1,440.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Includes entries for PAGO DE VIATICOS, MODIFICACION DE PRESUPUESTO, MATERIAL ELECTRICO, and various municipal services.



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	504 28/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		0.00	27,000.00
	8220 2 261001 000001 002000	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL	277,074.60	0.00	205,875.40
	8220 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	277,074.60	0.00	71,199.20
	205,875.40				71,199.20
DC	23 01/02/2024	12:00:00a. m. 051683 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	2,241.20
DC	42 03/02/2024	12:00:00a. m. 051704 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,501.70
DC	43 03/02/2024	12:00:00a. m. 051705 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	2,515.70
DC	415 04/02/2024	12:00:00a. m. 052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,770.00
DC	60 05/02/2024	12:00:00a. m. 051722 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,650.10
DC	71 07/02/2024	12:00:00a. m. 051733 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	4,465.90
DC	84 08/02/2024	12:00:00a. m. 051746 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	4,874.90
DC	479 09/02/2024	12:00:00a. m. 052145 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	2,928.80
DC	480 10/02/2024	12:00:00a. m. 052146 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,250.30
DC	487 13/02/2024	12:00:00a. m. 052153 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	3,142.30
DC	493 14/02/2024	12:00:00a. m. 052159 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	2,771.20
DC	494 15/02/2024	12:00:00a. m. 052160 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,600.10
DC	257 16/02/2024	12:00:00a. m. 051920 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,900.20
DC	295 17/02/2024	12:00:00a. m. 051958 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,520.10
DC	301 19/02/2024	12:00:00a. m. 051964 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	2,064.10
DC	363 21/02/2024	12:00:00a. m. 052027 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,800.10
DC	364 21/02/2024	12:00:00a. m. 052028 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,950.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	596 22/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052362 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,200.60
DC	597 22/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2 052363 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	4,422.00
DC	443 24/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2 052108 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,000.60
DC	451 26/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052116 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	8,003.00
DC	463 27/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052128 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	8,844.10
DC	522 28/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	1,531.30
DC	528 29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	3,950.80
DP	7 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	300.00
8220 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	114,697.20	0.00	12,300.32	102,396.88
8220 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		114,697.20	0.00	12,300.32
102,396.88						
DC	235 09/02/2024	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			0.00	500.10
DC	531 09/02/2024	052197 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	300.02
DC	215 15/02/2024	051878 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	357 22/02/2024	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00	500.20
DC	504 28/02/2024	052170 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	51,100.00	0.00	2,500.00	48,600.00
8220 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		51,100.00	0.00	2,500.00
48,600.00						
DC	504 28/02/2024	DESARROLLO DE PROYECTOS 052170 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	73,500.00	0.00	7,000.00	66,500.00
8220 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		73,500.00	0.00	7,000.00
66,500.00						
DC	215 15/02/2024	051878 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	504 28/02/2024	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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	44,600.00	0.00	5,000.00	39,600.00
8220 2 261001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		44,600.00	0.00	5,000.00
39,600.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	42,000.00	0.00	4,000.00	38,000.00
8220 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		42,000.00	0.00	4,000.00
38,000.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	42,000.00	0.00	4,000.00	38,000.00
8220 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		42,000.00	0.00	4,000.00
38,000.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	40,050.00	0.00	4,000.00	36,050.00
8220 2 261001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		40,050.00	0.00	4,000.00
36,050.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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 002220			DIRECCION DE TURISMO	DIRECCION DE TURISMO	52,500.00	0.00	5,000.00	47,500.00
8220 2 261001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		52,500.00	0.00	5,000.00
47,500.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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 002221			DIRECCION DE SALUD	DIRECCION DE SALUD	42,000.00	0.00	4,600.00	37,400.00
8220 2 261001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		42,000.00	0.00	4,600.00
37,400.00								
DC	356	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 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	600.00
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	504 28/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	052170 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 002222		DIRECCION DE EDUCACION		42,000.00	0.00	4,000.00	38,000.00
8220 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		42,000.00	0.00	4,000.00
38,000.00							
DC	215 15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504 28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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 002223		COORDINACION INDIGENA		42,000.00	0.00	4,000.00	38,000.00
8220 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		42,000.00	0.00	4,000.00
38,000.00							
DC	215 15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504 28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION		0.00	50,000.00	50,000.00
0.00							
DC	243 13/02/2024	12:00:00a. m.	051906 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES			0.00	50,000.00
DP	2 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			50,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		126,000.00	0.00	12,000.00	114,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		126,000.00	0.00	12,000.00
114,000.00							
DC	215 15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	6,000.00
DC	504 28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	6,000.00
8220 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		271,600.00	0.00	28,554.60	243,045.40
8220 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		271,600.00	0.00	28,554.60
243,045.40							
DC	215 15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	13,200.00
DC	504 28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	13,200.00
DC	572 29/02/2024	12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS GAN OFICIALIA MAYOR			0.00	2,154.60
8220 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		84,000.00	0.00	8,000.00	76,000.00
8220 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		84,000.00	0.00	8,000.00
76,000.00							
DC	215 15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	504 28/02/2024	12:00:00a. m. 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	67,200.00	0.00	60,800.00
8220 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		67,200.00	6,400.00
DC	215 15/02/2024	12:00:00a. m. 051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,200.00
DC	504 28/02/2024	12:00:00a. m. 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,200.00
8220 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	42,000.00	0.00	38,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		42,000.00	4,000.00
DC	215 15/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	504 28/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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	349,500.00	0.00	94,498.10
8220 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	105,000.00	0.00	313,698.10
8220 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		105,000.00	10,501.90
DC	352 09/02/2024	12:00:00a. m. 052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT		0.00	501.90
DC	215 15/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	504 28/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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	45,000.00	0.00	39,000.00
8220 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		45,000.00	6,000.00
DC	215 15/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	504 28/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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	52,500.00	0.00	47,500.00
8220 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		52,500.00	5,000.00
DC	215 15/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	504 28/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	84,000.00	0.00	75,700.00
8220 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		84,000.00	8,300.00
PRESUPUESTAL					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	4,000.00
DC	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	4,000.00
DC	589	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS			0.00	300.00
	8220 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	63,000.00	0.00	6,000.00	57,000.00
	8220 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		63,000.00	0.00	6,000.00
	57,000.00							
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,202,409.87	3,641,263.87	2,622,293.78	3,221,379.96
	8220 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	141,707.30	0.00	53,713.10	87,994.20
	8220 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		141,707.30	0.00	53,713.10
	87,994.20							
DC	36	02/02/2024	12:00:00a. m.	051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	14,264.50
DC	50	05/02/2024	12:00:00a. m.	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	14,498.00
DC	478	09/02/2024	12:00:00a. m.	052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,280.40
DC	484	12/02/2024	12:00:00a. m.	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,850.50
DC	489	14/02/2024	12:00:00a. m.	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,350.30
DC	294	17/02/2024	12:00:00a. m.	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,949.60
DC	299	19/02/2024	12:00:00a. m.	051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	750.80
DC	369	21/02/2024	12:00:00a. m.	052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,800.20
DC	404	23/02/2024	12:00:00a. m.	052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,350.20
DC	448	26/02/2024	12:00:00a. m.	052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,700.20
DC	524	28/02/2024	12:00:00a. m.	052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,818.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	11,100.00
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42				
8220 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	402,472.70	0.00	218,585.60	183,887.10
8220 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		402,472.70	0.00	218,585.60
183,887.10							
DC	26	01/02/2024	12:00:00a. m. 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	8,072.00
DC	45	03/02/2024	12:00:00a. m. 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	10,276.00
DC	46	04/02/2024	12:00:00a. m. 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	2,518.70
DC	177	07/02/2024	12:00:00a. m. 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	9,798.00
DC	87	08/02/2024	12:00:00a. m. 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	8,086.60
DC	478	09/02/2024	12:00:00a. m. 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	12,613.60
DC	481	10/02/2024	12:00:00a. m. 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	11,063.60
DC	484	12/02/2024	12:00:00a. m. 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	10,374.40
DC	488	13/02/2024	12:00:00a. m. 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	10,183.80
DC	489	14/02/2024	12:00:00a. m. 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	7,995.00
DC	495	15/02/2024	12:00:00a. m. 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	10,400.90
DC	247	16/02/2024	12:00:00a. m. 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	7,508.90
DC	294	17/02/2024	12:00:00a. m. 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	6,215.20
DC	299	19/02/2024	12:00:00a. m. 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	8,376.30
DC	317	20/02/2024	12:00:00a. m. 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	12,905.20
DC	369	21/02/2024	12:00:00a. m. 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	9,545.50
DC	385	22/02/2024	12:00:00a. m. 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	8,456.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	404 23/02/2024	12:00:00a. m. 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,344.20
DC	445 24/02/2024	12:00:00a. m. 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,919.90
DC	448 26/02/2024	12:00:00a. m. 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,609.60
DC	519 27/02/2024	12:00:00a. m. 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,818.60
DC	524 28/02/2024	12:00:00a. m. 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,527.50
DC	526 29/02/2024	12:00:00a. m. 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,976.10
8220 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,000.00	0.00	6,827.50
8220 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,000.00	0.00	6,827.50
37,172.50					
DC	26 01/02/2024	12:00:00a. m. 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,100.60
DC	478 09/02/2024	12:00:00a. m. 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,775.90
DC	481 10/02/2024	12:00:00a. m. 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	700.10
DC	484 12/02/2024	12:00:00a. m. 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,300.10
DC	488 13/02/2024	12:00:00a. m. 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	550.20
DC	489 14/02/2024	12:00:00a. m. 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	500.40
DC	495 15/02/2024	12:00:00a. m. 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	500.10
DC	247 16/02/2024	12:00:00a. m. 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	400.10
8220 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	81,650.00	0.00	17,458.60
8220 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	81,650.00	0.00	17,458.60
64,191.40					
DC	330 20/02/2024	12:00:00a. m. 051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS		0.00	98.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	5 01/02/2024	ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS			
		12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	14,160.00
DP	9 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,200.00
8220 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	712,622.40	3,641,263.87	1,875,462.40
8220 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		712,622.40	3,641,263.87
2,478,423.87					2,478,423.87
DC	26 01/02/2024	12:00:00a. m. 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,849.10
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	36 02/02/2024	12:00:00a. m. 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	16,049.90
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	45 03/02/2024	12:00:00a. m. 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,294.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	46 04/02/2024	12:00:00a. m. 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,851.40
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	50 05/02/2024	12:00:00a. m. 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,663.40
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	177 07/02/2024	12:00:00a. m. 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,880.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	87 08/02/2024	12:00:00a. m. 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,968.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	478 09/02/2024	12:00:00a. m. 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	16,338.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	481 10/02/2024	12:00:00a. m. 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,933.50
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	484 12/02/2024	12:00:00a. m. 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	15,889.40
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	488 13/02/2024	12:00:00a. m. 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,145.60
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	489 14/02/2024	12:00:00a. m. 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,468.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	495 15/02/2024	12:00:00a. m. 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,892.20
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	247 16/02/2024	12:00:00a. m. 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,030.20
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	294 17/02/2024	12:00:00a. m. 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,696.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	299 19/02/2024	12:00:00a. m. 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,400.20
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	317 20/02/2024	12:00:00a. m. 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,362.60
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			
DC	369 21/02/2024	12:00:00a. m. 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,602.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	385 22/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,679.10
DC	404 23/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,785.30
DC	445 24/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,700.30
DC	447 25/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 052112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,718.00
DC	448 26/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,920.40
DC	519 27/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,144.30
DC	524 28/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,027.20
DC	526 29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,571.50
DP	3 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	57,650.00
DP	6 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	3,100.00
DP	7 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	25,400.00
DP	9 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	89,050.00
DP	10 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	50,000.00
DP	22 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,041,263.87	0.00
DP	23 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,300,000.00	0.00
DP	24 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,300,000.00
DP	25 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,300,000.00	0.00
DP	26 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	20,400.00
DP	27 01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	42,000.00
8220 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	42,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	42,000.00	0.00	4,000.00
DC	215 15/02/2024	051878 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	504 28/02/2024	052170 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	184,610.00	0.00	117,539.80
8220 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	184,610.00	0.00	117,539.80
DC	24 01/02/2024	051684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,650.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	35 02/02/2024 12:00:00a. m.	051697	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	4,704.70
DC	44 03/02/2024 12:00:00a. m.	051706	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	4,805.30
DC	48 04/02/2024 12:00:00a. m.	051710	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	4,671.50
DC	51 05/02/2024 12:00:00a. m.	051713	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	5,243.60
DC	52 05/02/2024 12:00:00a. m.	051714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	4,671.50
DC	59 06/02/2024 12:00:00a. m.	051721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	5,243.60
DC	176 07/02/2024 12:00:00a. m.	051839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	3,842.00
DC	86 08/02/2024 12:00:00a. m.	051748	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	3,970.00
DC	476 09/02/2024 12:00:00a. m.	052142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	3,875.50
DC	477 10/02/2024 12:00:00a. m.	052143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	3,917.90
DC	483 11/02/2024 12:00:00a. m.	052149	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	4,017.70
DC	485 13/02/2024 12:00:00a. m.	052151	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	5,778.10
DC	490 14/02/2024 12:00:00a. m.	052156	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	1,974.00
DC	491 14/02/2024 12:00:00a. m.	052157	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	1,895.60
DC	492 15/02/2024 12:00:00a. m.	052158	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	4,022.80
DC	277 16/02/2024 12:00:00a. m.	051940	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	3,585.00
DC	293 17/02/2024 12:00:00a. m.	051956	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	3,852.00
DC	300 19/02/2024 12:00:00a. m.	051963	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	3,884.10
DC	316 20/02/2024 12:00:00a. m.	051979	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	5,706.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	368	21/02/2024 12:00:00a. m.	052032 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	3,994.90
DC	389	22/02/2024 12:00:00a. m.	052053 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,901.80
DC	402	23/02/2024 12:00:00a. m.	052066 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.			0.00	3,825.00
DC	444	24/02/2024 12:00:00a. m.	052109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,766.50
DC	449	26/02/2024 12:00:00a. m.	052114 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	2,103.00
DC	450	26/02/2024 12:00:00a. m.	052115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	2,019.60
DC	518	27/02/2024 12:00:00a. m.	052184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	5,730.60
DC	523	28/02/2024 12:00:00a. m.	052189 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	3,866.30
DC	542	29/02/2024 12:00:00a. m.	052209 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	4,020.90
	8220 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	581,347.47	0.00	328,706.78	252,640.69
	8220 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		581,347.47	0.00	328,706.78
DC	26	01/02/2024 12:00:00a. m.	051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,352.40
DC	36	02/02/2024 12:00:00a. m.	051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	14,338.30
DC	45	03/02/2024 12:00:00a. m.	051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	8,617.70
DC	46	04/02/2024 12:00:00a. m.	051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,722.30
DC	50	05/02/2024 12:00:00a. m.	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,902.70
DC	177	07/02/2024 12:00:00a. m.	051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,759.60
DC	87	08/02/2024 12:00:00a. m.	051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,403.60
DC	478	09/02/2024 12:00:00a. m.	052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	12,892.40
DC	481	10/02/2024 12:00:00a. m.	052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	8,502.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	180 12/02/2024 12:00:00a. m.	051843 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	27,167.20
DC	484 12/02/2024 12:00:00a. m.	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,202.20
DC	488 13/02/2024 12:00:00a. m.	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,600.70
DC	489 14/02/2024 12:00:00a. m.	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	15,004.80
DC	203 15/02/2024 12:00:00a. m.	051866 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	16,176.00
DC	204 15/02/2024 12:00:00a. m.	051867 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	16,175.88
DC	205 15/02/2024 12:00:00a. m.	051868 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	17,880.00
DC	206 15/02/2024 12:00:00a. m.	051869 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	16,176.00
DC	215 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	495 15/02/2024 12:00:00a. m.	052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,621.90
DC	247 16/02/2024 12:00:00a. m.	051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	13,190.90
DC	294 17/02/2024 12:00:00a. m.	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,172.10
DC	299 19/02/2024 12:00:00a. m.	051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,203.30
DC	317 20/02/2024 12:00:00a. m.	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,672.90
DC	369 21/02/2024 12:00:00a. m.	052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,452.80
DC	385 22/02/2024 12:00:00a. m.	052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,717.70
DC	404 23/02/2024 12:00:00a. m.	052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,446.40
DC	445 24/02/2024 12:00:00a. m.	052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,801.20
DC	448 26/02/2024 12:00:00a. m.	052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,052.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	519 27/02/2024	12:00:00a. m. 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	8,402.40
DC	524 28/02/2024	12:00:00a. m. 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	7,852.30
DC	526 29/02/2024	12:00:00a. m. 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	8,746.40
8220 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	3,346,701.80	0.00	321,717.50	3,024,984.30
8220 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,346,701.80	0.00	321,717.50	3,024,984.30
8220 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,346,701.80	0.00	321,717.50
DC	25 01/02/2024	12:00:00a. m. 051685 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	11,133.10
DC	34 02/02/2024	12:00:00a. m. 051696 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	14,889.10
DC	41 03/02/2024	12:00:00a. m. 051703 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	9,879.50
DC	47 04/02/2024	12:00:00a. m. 051709 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	10,390.50
DC	53 05/02/2024	12:00:00a. m. 051715 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	11,353.10
DC	58 06/02/2024	12:00:00a. m. 051720 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	9,021.50
DC	175 07/02/2024	12:00:00a. m. 051838 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	12,569.20
DC	82 08/02/2024	12:00:00a. m. 051744 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	14,041.40
DC	158 09/02/2024	12:00:00a. m. 051821 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	7,802.40
DC	168 10/02/2024	12:00:00a. m. 051831 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	9,963.70
DC	169 11/02/2024	12:00:00a. m. 051832 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	11,854.60
DC	170 12/02/2024	12:00:00a. m. 051833 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	1,100.20
DC	171 12/02/2024	12:00:00a. m. 051834 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	15,554.10
DC	270 13/02/2024	12:00:00a. m. 051933 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	12,478.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	196 14/02/2024 12:00:00a. m.	051859 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	10,750.40
DC	200 15/02/2024 12:00:00a. m.	051863 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	11,867.40
DC	276 16/02/2024 12:00:00a. m.	051939 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	10,612.20
DC	292 17/02/2024 12:00:00a. m.	051955 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	10,141.10
DC	296 18/02/2024 12:00:00a. m.	051959 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	9,137.60
DC	297 19/02/2024 12:00:00a. m.	051960 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	8,471.10
DC	315 20/02/2024 12:00:00a. m.	051978 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	10,702.10
DC	366 21/02/2024 12:00:00a. m.	052030 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	7,052.20
DC	384 22/02/2024 12:00:00a. m.	052048 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	10,691.60
DC	512 23/02/2024 12:00:00a. m.	052178 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	13,358.30
DC	513 24/02/2024 12:00:00a. m.	052179 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	10,202.10
DC	514 25/02/2024 12:00:00a. m.	052180 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	13,823.30
DC	515 26/02/2024 12:00:00a. m.	052181 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	10,170.70
DC	517 27/02/2024 12:00:00a. m.	052183 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	12,854.00
DC	521 28/02/2024 12:00:00a. m.	052187 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	8,647.20
DC	581 29/02/2024 12:00:00a. m.	052248 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	11,205.80
8220 2 282001	Muniones y Bastimentos de Seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8220 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	59,438.40	0.00	708.00	58,730.40
8220 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,288.40	0.00	708.00	55,580.40
8220 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PUBLICO				
8220 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00							
			PUBLICO				
8220 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	13,788.40	0.00	360.00	13,428.40
8220 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		13,788.40	0.00	360.00
13,428.40							
DC	148	08/02/2024	12:00:00a. m. 051811 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	200.00
DC	189	12/02/2024	12:00:00a. m. 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	160.00
8220 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00	0.00
31,000.00							
8220 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	348.00	5,652.00
8220 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	348.00
5,652.00							
DC	162	09/02/2024	12:00:00a. m. 051825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR			0.00	348.00
8220 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		3,150.00	0.00	0.00
3,150.00							
8220 2 292001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 292001 000001			Mantenimiento de Edificios	189,560.00	0.00	78,528.00	111,032.00
8220 2 292001 000001			GOBERNACION	189,560.00	0.00	78,528.00	111,032.00
8220 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	189,560.00	0.00	78,528.00	111,032.00
8220 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		189,560.00	0.00	78,528.00
111,032.00							
DC	360	16/02/2024	12:00:00a. m. 052024 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, SINDICOS, DESARROLLO SOCIAL, T			0.00	58,000.00
DC	340	19/02/2024	12:00:00a. m. 052003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI			0.00	11,658.00
DC	345	19/02/2024	12:00:00a. m. 052008 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CAL			0.00	5,970.00
DC	347	19/02/2024	12:00:00a. m. 052010 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER, TINACOS, PAS			0.00	2,900.00
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	40,996.00	300.00	2,298.00	38,998.00
8220 2 293001 000001			Equipo de Oficina		300.00	2,298.00	11,942.00
8220 2 293001 000001 002000			GOBERNACION	13,940.00	300.00	2,298.00	2.00
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	300.00	300.00	2,298.00
2.00							
DC	370	21/02/2024	12:00:00a. m. 052034 REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.			0.00	2,298.00
DP	7	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			300.00	0.00
8220 2 293001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 2 293001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2	293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	293001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2	293001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	293001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2	293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
8220 2	293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,940.00	0.00	0.00
1,940.00						
8220 2	293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2	293001 000002	HACIENDA	13,056.00	0.00	0.00	13,056.00
8220 2	293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2	293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2	293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,246.00	0.00	0.00	4,246.00
8220 2	293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,246.00	0.00	0.00
4,246.00						
8220 2	293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2	293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 2	293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	310.00	0.00	0.00	310.00
8220 2	293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		310.00	0.00	0.00
310.00						
8220 2	293001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2	293001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2	293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2	293001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	293001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2	293001 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 2	294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2	294001 000001	GOBERNACION	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8220 2	294001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	294001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 294001 000001 002216		DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 2 294001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 294001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 294001 000002		HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 2 294001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 2 296001		EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,346,706.37	46,030.00	229,201.12	1,163,535.25
8220 2 296001 000001		GOBERNACION	268,850.21	0.00	31,397.07	237,453.14
8220 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,226.00	0.00	13,584.79	126,641.21
8220 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		140,226.00	0.00	13,584.79
126,641.21						
DC	438 23/02/2024 12:00:00a. m.	052103 SERVICIUO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2			0.00	13,584.79
8220 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	18,144.61	0.00	0.00	18,144.61
8220 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		18,144.61	0.00	0.00
18,144.61						
8220 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
8220 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,050.00	0.00	0.00
3,050.00						
8220 2 296001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 296001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8220 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	35,429.60	0.00	12,418.28	23,011.32
8220 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		35,429.60	0.00	12,418.28
23,011.32					
DC	96 08/02/2024 12:00:00a. m.	051758 SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE IN		0.00	1,647.20
DC	97 08/02/2024 12:00:00a. m.	051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE INVE		0.00	2,683.08
DC	312 19/02/2024 12:00:00a. m.	051975 SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-		0.00	4,988.00
DP	20 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	3,100.00
8220 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,000.00	0.00	5,394.00	12,606.00
8220 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	0.00	5,394.00
12,606.00					
DC	328 20/02/2024 12:00:00a. m.	051991 ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,668.00
DC	390 22/02/2024 12:00:00a. m.	052054 REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,726.00
8220 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 296001 000002	HACIENDA	39,203.50	1,470.00	20,568.60	20,104.90
8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	18,203.50	1,470.00	19,663.80	9.70
8220 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		18,203.50	1,470.00	19,663.80
9.70					
DC	195 13/02/2024 12:00:00a. m.	051858 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARG		0.00	13,167.80
DC	314 19/02/2024 12:00:00a. m.	051977 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARG		0.00	6,496.00
DP	4 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,470.00	0.00
8220 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	904.80	6,095.20
8220 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	904.80
6,095.20					
DC	324 20/02/2024 12:00:00a. m.	051987 ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006 CON DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	10,000.00
8220 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 296001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 296001 000004		EGRESOS			
8220 2 296001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	196,096.50	44,560.00	167,696.70
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,276.71	44,560.00	2,498.91
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,276.71	44,560.00	46,337.80
2,498.91					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	33 01/02/2024 12:00:00a. m.	051695 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COL		0.00	4,466.00
DC	72 07/02/2024 12:00:00a. m.	051734 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER		0.00	4,222.40
DC	91 08/02/2024 12:00:00a. m.	MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD			
DC	92 08/02/2024 12:00:00a. m.	051753 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO		0.00	139.20
DC	92 08/02/2024 12:00:00a. m.	051754 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER		0.00	1,832.80
DC	104 08/02/2024 12:00:00a. m.	MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD			
DC	135 08/02/2024 12:00:00a. m.	051766 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARI		0.00	2,871.00
DC	135 08/02/2024 12:00:00a. m.	051798 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR		0.00	139.20
DC	138 08/02/2024 12:00:00a. m.	BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #			
DC	138 08/02/2024 12:00:00a. m.	051801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA		0.00	696.00
DC	143 08/02/2024 12:00:00a. m.	TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV			
DC	143 08/02/2024 12:00:00a. m.	051806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		0.00	1,113.60
DC	144 08/02/2024 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			
DC	144 08/02/2024 12:00:00a. m.	051807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE		0.00	139.20
DC	145 08/02/2024 12:00:00a. m.	3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124			
DC	145 08/02/2024 12:00:00a. m.	051808 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006		0.00	4,222.40
DC	166 09/02/2024 12:00:00a. m.	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			
DC	166 09/02/2024 12:00:00a. m.	051829 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE		0.00	4,300.00
DC	182 12/02/2024 12:00:00a. m.	RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODE			
DC	182 12/02/2024 12:00:00a. m.	051845 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET		0.00	2,296.80
DC	185 12/02/2024 12:00:00a. m.	MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05B			
DC	185 12/02/2024 12:00:00a. m.	051848 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA		0.00	4,013.60
DC	208 15/02/2024 12:00:00a. m.	PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL			
DC	208 15/02/2024 12:00:00a. m.	051871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		0.00	974.40
DC	209 15/02/2024 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			
DC	209 15/02/2024 12:00:00a. m.	051872 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		0.00	580.00
DC	210 15/02/2024 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			
DC	210 15/02/2024 12:00:00a. m.	051873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		0.00	232.00
DC	211 15/02/2024 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			
DC	211 15/02/2024 12:00:00a. m.	051874 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	382.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	333	21/02/2024	12:00:00a. m.	PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D 051996 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE I			0.00	7,000.00
DC	411	23/02/2024	12:00:00a. m.	052075 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	440.80
DC	416	23/02/2024	12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			0.00	3,027.60
DC	416	23/02/2024	12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			0.00	1,484.80
DC	422	23/02/2024	12:00:00a. m.	052087 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05B			0.00	754.00
DC	428	23/02/2024	12:00:00a. m.	052093 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			0.00	440.80
DC	429	23/02/2024	12:00:00a. m.	052094 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE NIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	568.40
DP	1	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		18,800.00	0.00
DP	3	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		18,000.00	0.00
DP	5	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,560.00	0.00
DP	9	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		7,200.00	0.00
	8220 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	44,837.60	0.00	6,043.60	38,794.00
	8220 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		44,837.60	0.00	6,043.60
	38,794.00							
DC	101	08/02/2024	12:00:00a. m.	051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			0.00	2,470.80
DC	102	08/02/2024	12:00:00a. m.	051764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			0.00	464.00
DC	103	08/02/2024	12:00:00a. m.	051765 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			0.00	2,296.80
DC	109	08/02/2024	12:00:00a. m.	051772 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			0.00	139.20
DC	427	23/02/2024	12:00:00a. m.	052092 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI			0.00	672.80
	8220 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	69,787.80	0.00	16,472.00	53,315.80
	8220 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		69,787.80	0.00	16,472.00
	53,315.80							
DC	78	07/02/2024	12:00:00a. m.	051740 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065			0.00	16,472.00
	8220 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	8,666.00	0.00	0.00	8,666.00
	8220 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		8,666.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 such as equipment maintenance, salaries, and administrative costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	397 22/02/2024	12:00:00a. m.	052061 SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA DE PRESION ,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9E			0.00	4,872.00
DC	398 22/02/2024	12:00:00a. m.	052062 SERVICIO DEBALANCEO,MONTAJE Y ALINECIOS PARA PAATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA-801-A # DE SERIE MROFA3CD9L3			0.00	1,171.60
DC	437 23/02/2024	12:00:00a. m.	052102 SERVICIO DE MODULO PARA LA PATRULLA SA-939A-1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6RBDT2HG747564, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURI			0.00	17,400.00
8220 3			SERVICIOS GENERALES	17,471,476.25	3,461,307.96	4,263,095.70	16,669,688.51
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	6,141,640.07	0.00	839,724.00	5,301,916.07
8220 3 311001 000001			GOBERNACION	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8220 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8220 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,536.00	0.00	0.00
1,536.00							
8220 3 311001 000002			HACIENDA	1,538,718.00	0.00	627,545.00	911,173.00
8220 3 311001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,538,718.00	0.00	627,545.00	911,173.00
8220 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,538,718.00	0.00	627,545.00
911,173.00							
			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
DC	12 14/02/2024	12:00:00a. m.	051657 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	525,328.00
DC	468 22/02/2024	12:00:00a. m.	052133 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	102,217.00
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	63,463.00	0.00	62,239.00	1,224.00
8220 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	63,463.00	0.00	62,239.00	1,224.00
8220 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		63,463.00	0.00	62,239.00
1,224.00							
DC	22 08/02/2024	12:00:00a. m.	051670 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	6,418.00
DC	11 14/02/2024	12:00:00a. m.	051656 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	55,821.00
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	4,537,923.07	0.00	149,940.00	4,387,983.07
8220 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,537,923.07	0.00	149,940.00	4,387,983.07
8220 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,537,923.07	0.00	149,940.00
4,387,983.07							
DC	3 08/02/2024	12:00:00a. m.	051648 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	149,940.00
8220 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	49,628.96	0.00	16,920.00	32,708.96
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,628.96	0.00	16,920.00	32,708.96
8220 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	49,628.96	0.00	16,920.00	32,708.96
8220 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		49,628.96	0.00	16,920.00
32,708.96							
DC	331 07/02/2024	12:00:00a. m.	051994 ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 14 X 100) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MU			0.00	7,250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	197	14/02/2024	12:00:00a. m.	051860 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA, C			0.00	1,500.00
DC	217	15/02/2024	12:00:00a. m.	051880 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.			0.00	700.00
DC	394	22/02/2024	12:00:00a. m.	052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC			0.00	3,770.00
DC	394	22/02/2024	12:00:00a. m.	052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC			0.00	3,700.00
8220 3 313001				Consumo de Agua (Potable)	493,709.50	0.00	250,127.80	243,581.70
8220 3 313001 000001				GOBERNACION	428,709.50	0.00	250,127.80	178,581.70
8220 3 313001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	428,709.50	0.00	250,127.80	178,581.70
8220 3 313001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		428,709.50	0.00	250,127.80
178,581.70								
DC	592	20/02/2024	12:00:00a. m.	052322 REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS DIVERSAS CMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREOR DEL			0.00	250,127.80
8220 3 313001 000009				FONDOS FEDERALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 3 313001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 3 313001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		65,000.00	0.00	0.00
65,000.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 314001				Telefonía tradicional	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
8220 3 314001 000001				GOBERNACION	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8220 3 314001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8220 3 314001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00
185,000.00								
8220 3 314001 000009				FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 3 314001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 3 314001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 315001				Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 315001 000001				GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 315001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00								
8220 3 315001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00								
8220 3 317001				Servicio de Internet	85,881.80	0.00	55,471.20	30,410.60
8220 3 317001 000001				GOBERNACION	85,881.80	0.00	55,471.20	30,410.60
8220 3 317001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,500.00	0.00	17,400.00	100.00
8220 3 317001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		17,500.00	0.00	17,400.00
100.00								
DC	218	15/02/2024	12:00:00a. m.	051881 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
8220 3 317001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	68,381.80	0.00	38,071.20	30,310.60
8220 3 317001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		68,381.80	0.00	38,071.20
30,310.60								
DC	179	09/02/2024	12:00:00a. m.	051842 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS			0.00	38,071.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO- OCTUBRE							
8220 3 321001			Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005			GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00							
8220 3 322001			Arrendamiento de edificios	336,856.98	0.00	13,143.02	323,713.96
8220 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	336,856.98	0.00	13,143.02	323,713.96
8220 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	336,856.98	0.00	13,143.02	323,713.96
8220 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		336,856.98	0.00	13,143.02
323,713.96							
DC	95	06/02/2024	12:00:00a. m. 051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			0.00	9,083.02
DC	154	09/02/2024	12:00:00a. m. 051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	4,060.00
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	660,663.99	0.00	4,379.92	656,284.07
8220 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	660,663.99	0.00	4,379.92	656,284.07
8220 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	660,663.99	0.00	4,379.92	656,284.07
8220 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		660,663.99	0.00	4,379.92
656,284.07							
DC	541	29/02/2024	12:00:00a. m. 052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC			0.00	4,379.92
8220 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	85,585.45	0.00	85,585.45	0.00
8220 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	85,585.45	0.00	85,585.45	0.00
8220 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	85,585.45	0.00	85,585.45	0.00
8220 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	85,585.45
0.00							
DC	391	20/02/2024	12:00:00a. m. 052055 ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL			0.00	8,816.00
DC	500	28/02/2024	12:00:00a. m. 052166 ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EMBEL			0.00	76,769.45
8220 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	241,453.33	0.00	3,000.00	238,453.33
8220 3 333001 000002			HACIENDA	241,453.33	0.00	3,000.00	238,453.33
8220 3 333001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	122,953.33	0.00	3,000.00	119,953.33
8220 3 333001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		122,953.33	0.00	3,000.00
119,953.33							
DP	21	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	3,000.00
8220 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00
8220 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		116,500.00	0.00	0.00
116,500.00							
8220 3 333001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 333001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 3 334001			EGRESOS Capacitación y Adiestramiento	501,840.00	20,400.00	80,080.00	442,160.00
8220 3 334001 000001			GOBERNACION	166,000.00	0.00	42,350.00	123,650.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8220 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	42,350.00	107,650.00
8220 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		150,000.00	0.00	42,350.00
107,650.00						
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00	42,350.00
8220 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 334001 000002		HACIENDA	154,840.00	20,400.00	36,730.00	138,510.00
8220 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	1,470.00	23,530.00
8220 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	1,470.00
23,530.00						
DP	4 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00	1,470.00
8220 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8220 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	80,000.00	0.00	5,100.00	74,900.00
8220 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		80,000.00	0.00	5,100.00
74,900.00						
DP	6 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	5,100.00
8220 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	9,840.00	20,400.00	30,160.00	80.00
8220 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		9,840.00	20,400.00	30,160.00
80.00						
DC	601 07/02/2024 12:00:00a. m.	052621 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
DP	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			20,400.00	0.00
8220 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00	1,000.00
8220 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8220 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8220 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		180,000.00	0.00	0.00
180,000.00						
8220 3 336001		Servicio de Fotocopiado	52,300.00	0.00	5,029.11	47,270.89
8220 3 336001 000001		GOBERNACION	23,000.00	0.00	3,279.11	19,720.89
8220 3 336001 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	3,279.11	2,720.89
	8220 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			6,000.00	0.00	3,279.11
2,720.89							
DC	342 19/02/2024 12:00:00a. m.	052005	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	3,279.11
	8220 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
	8220 3 336001 000002	HACIENDA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			8,000.00	0.00	0.00
8,000.00							
	8220 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			10,000.00	0.00	0.00
10,000.00							
	8220 3 336001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	1,750.00	3,250.00
	8220 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	1,750.00	3,250.00
	8220 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			5,000.00	0.00	1,750.00
3,250.00							
	DP	3 01/02/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	350.00
	DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00	1,400.00
	8220 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES		6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
	8220 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
	8220 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			6,300.00	0.00	0.00
6,300.00							
	8220 3 337001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE VIALIDAD		26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
	8220 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES		26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
	8220 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
	8220 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			26,250.00	0.00	0.00
26,250.00							
	8220 3 341001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		124,818.04	140.00	7,190.16	117,767.88
	8220 3 341001 000005	GASTOS GENERALES		103,833.44	0.00	7,149.56	96,683.88
	8220 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		103,833.44	0.00	7,149.56	96,683.88
	8220 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			103,833.44	0.00	7,149.56
96,683.88							
DC	65 08/02/2024 12:00:00a. m.	051727	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			0.00	61.27
	DC	65 08/02/2024 12:00:00a. m.	051727	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		0.00	996.82
	DC	595 21/02/2024 12:00:00a. m.	052326	INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		0.00	104.62
	DC	535 29/02/2024 12:00:00a. m.	052202	REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755		0.00	406.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	537 29/02/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	4,462.61
DC	538 29/02/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116			0.00	348.00
DC	600 29/02/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	770.24
8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	20,984.60	140.00	40.60	21,084.00
8220 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2.00	140.00	5.80	136.20
8220 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		2.00	140.00	5.80
DC	539 29/02/2024	12:00:00a. m. 052206 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249			0.00	5.80
DP	19 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			140.00	0.00
8220 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,982.60	0.00	34.80	20,947.80
8220 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,982.60	0.00	34.80
DC	540 29/02/2024	12:00:00a. m. 052207 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916			0.00	34.80
8220 3 344001		seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	661,496.00	69,150.00	85,905.47	644,740.53
8220 3 345001 000001		GOBERNACION	113,350.00	0.00	0.00	113,350.00
8220 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		100.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8220 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		2,250.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000002		HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8220 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 345001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00							
8220 3 345001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00							
8220 3 345001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00							
8220 3 345001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 345001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00							
8220 3 345001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,250.00	69,150.00	85,905.47	24,494.53
8220 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,250.00	0.00	16,772.20	24,477.80
8220 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		41,250.00	0.00	16,772.20
24,477.80							
DC	409	23/02/2024	12:00:00a. m. 052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNADO			0.00	16,076.20
DC	409	23/02/2024	12:00:00a. m. 052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNADO			0.00	696.00
8220 3 345001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,150.00	69,133.27	16.73
8220 3 345001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	69,150.00	16.73
16.73							
DC	410	23/02/2024	12:00:00a. m. 052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2 STD			0.00	696.00
DC	410	23/02/2024	12:00:00a. m. 052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2 STD			0.00	68,437.27
DP	9	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			69,150.00	0.00
8220 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	477,896.00	0.00	0.00	477,896.00
8220 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	477,896.00	0.00	0.00	477,896.00
8220 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		477,896.00	0.00	0.00
477,896.00							
8220 3 347001			Fletes y Acarreos	19,100.00	350.00	2,320.00	17,130.00
8220 3 347001 000001			GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 347001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 3 347001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 3 347001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	350.00	2,320.00	11,030.00
8220 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	350.00	2,320.00	1,030.00
8220 3 347001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	350.00	2,320.00
1,030.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	269	12/02/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 051932 SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCIO			0.00	2,320.00
DP	3	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			350.00	0.00
8220 3 347001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 347001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 347001 000009			ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00							
8220 3 351002			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Calles y Caminos	2,627.00	11,100.00	13,626.00	101.00
8220 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,627.00	11,100.00	13,626.00	101.00
8220 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,627.00	11,100.00	13,626.00	101.00
8220 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,627.00	11,100.00	13,626.00
101.00							
DC	346	16/02/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 052009 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNIC			0.00	13,626.00
DP	6	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			11,100.00	0.00
8220 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	11,675.00	63,500.00	67,144.00	8,031.00
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,675.00	63,500.00	67,144.00	8,031.00
8220 3 351003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 351003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00							
8220 3 351003 000004 003110			ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,675.00	63,500.00	67,144.00	31.00
8220 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,675.00	63,500.00	67,144.00
31.00							
DC	167	09/02/2024	12:00:00a. m. 051830 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS			0.00	18,411.00
DC	441	23/02/2024	12:00:00a. m. 052106 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALF			0.00	9,800.00
DC	503	28/02/2024	12:00:00a. m. 052169 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO A			0.00	38,933.00
DP	3	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			14,750.00	0.00
DP	9	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			9,800.00	0.00
DP	18	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			38,950.00	0.00
8220 3 351004			Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
14,000.00						
8220 3 351005		PUBLICO				
8220 3 351005 000004		Mantenimiento de Mercados y Rastros	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
		PUBLICO				
8220 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		15,097.00	0.00	0.00
15,097.00						
8220 3 351007		PUBLICO				
8220 3 351007 000001		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	99,500.00	0.00	3,700.00	95,800.00
8220 3 351007 000001 001000		GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00		REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 351007 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	3,700.00	3,800.00
8220 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	3,700.00	800.00
8220 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,500.00	0.00	3,700.00
800.00						
DP	16 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00 3,700.00	
8220 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8220 3 352001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 352001 000002		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 352001 000002 002200		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
 FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EGRESOS							
8220 3 352001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
EGRESOS							
8220 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 352001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 3 353001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
			Computo				
8220 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 3 357001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	519,109.72	3,238,967.96	1,749,483.30	2,008,594.38
			Pesada				
8220 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	519,109.72	3,238,967.96	1,749,483.30	2,008,594.38
8220 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	486,815.72	3,163,067.96	1,647,552.14	2,002,331.54
8220 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		486,815.72	3,163,067.96	1,647,552.14
2,002,331.54							
DC	28	01/02/2024	12:00:00a. m.	051690	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	0.00	15,660.00
					MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE		
					INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		
DC	38	02/02/2024	12:00:00a. m.	051700	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	11,797.20
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		
					COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		
DC	70	06/02/2024	12:00:00a. m.	051732	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	15,370.00
					PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE		
					CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODAT		
DC	93	08/02/2024	12:00:00a. m.	051755	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	2,702.80
					MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE		
					MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		
DC	94	08/02/2024	12:00:00a. m.	051756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	765.60
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		
					BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		
DC	100	08/02/2024	12:00:00a. m.	051762	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	2,088.00
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		
					COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		
DC	105	08/02/2024	12:00:00a. m.	051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	788.80
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		
					BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		
DC	105	08/02/2024	12:00:00a. m.	051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	986.00
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		
					BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		
DC	106	08/02/2024	12:00:00a. m.	051769	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	1,136.80
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		
					BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		
DC	107	08/02/2024	12:00:00a. m.	051770	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	5,050.00
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		
					BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		
DC	108	08/02/2024	12:00:00a. m.	051771	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	4,408.00
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		
					BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	127 08/02/2024 12:00:00a. m.	051790 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		0.00	730.80
DC	128 08/02/2024 12:00:00a. m.	051791 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		0.00	986.00
DC	129 08/02/2024 12:00:00a. m.	051792 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	26,332.00
DC	130 08/02/2024 12:00:00a. m.	051793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		0.00	3,770.00
DC	131 08/02/2024 12:00:00a. m.	051794 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	1,614.72
DC	132 08/02/2024 12:00:00a. m.	051795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	580.00
DC	133 08/02/2024 12:00:00a. m.	051796 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	134 08/02/2024 12:00:00a. m.	051797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	1,740.00
DC	136 08/02/2024 12:00:00a. m.	051799 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	375.84
DC	137 08/02/2024 12:00:00a. m.	051800 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		0.00	928.00
DC	139 08/02/2024 12:00:00a. m.	051802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR		0.00	522.00
DC	140 08/02/2024 12:00:00a. m.	051803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	556.80
DC	141 08/02/2024 12:00:00a. m.	051804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		0.00	1,392.00
DC	142 08/02/2024 12:00:00a. m.	051805 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,136.80
DC	146 08/02/2024 12:00:00a. m.	051809 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	4,762.73
DC	183 12/02/2024 12:00:00a. m.	051846 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	11,000.00
DC	184 12/02/2024 12:00:00a. m.	051847 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO M		0.00	12,100.00
DC	186 12/02/2024 12:00:00a. m.	051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO M		0.00	12,100.00
DC	187 12/02/2024 12:00:00a. m.	051850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		0.00	324.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	201	15/02/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 051864 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	928.00
DC	202	15/02/2024	12:00:00a. m. 051865 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0			0.00	1,624.00
DC	214	15/02/2024	12:00:00a. m. 051877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	2,393.08
DC	283	16/02/2024	12:00:00a. m. 051946 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1			0.00	2,552.00
DC	285	16/02/2024	12:00:00a. m. 051948 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER			0.00	533.60
DC	320	20/02/2024	12:00:00a. m. 051983 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL			0.00	986.00
DC	377	21/02/2024	12:00:00a. m. 052041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	6,728.00
DC	357	22/02/2024	12:00:00a. m. 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00	1,960.40
DC	412	23/02/2024	12:00:00a. m. 052076 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	1,122.88
DC	414	23/02/2024	12:00:00a. m. 052079 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO			0.00	1,743.48
DC	423	23/02/2024	12:00:00a. m. 052088 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			0.00	197.20
DC	424	23/02/2024	12:00:00a. m. 052089 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			0.00	649.60
DC	425	23/02/2024	12:00:00a. m. 052090 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	2,552.00
DC	426	23/02/2024	12:00:00a. m. 052091 ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			0.00	2,642.48
DC	568	26/02/2024	12:00:00a. m. 052235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			0.00	18,560.00
DC	520	27/02/2024	12:00:00a. m. 052186 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	24,000.00
DP	1	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	92,700.00
DP	18	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	38,950.00
DP	22	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	950,000.00	0.00	
DP	23	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,302,587.73	0.00	
DP	24	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,302,587.73
DP	25	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	910,480.23	0.00	
8220 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	32,294.00	75,900.00	101,931.16	6,262.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 357001 000004 003120 000088 6,262.84		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	32,294.00	75,900.00	101,931.16
DC	98 08/02/2024 12:00:00a. m.	051760 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	11,600.00
DC	99 08/02/2024 12:00:00a. m.	051761 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	9,520.00
DC	110 08/02/2024 12:00:00a. m.	051773 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	986.00
DC	111 08/02/2024 12:00:00a. m.	051774 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	986.00
DC	112 08/02/2024 12:00:00a. m.	051775 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052		0.00	12,760.00
DC	113 08/02/2024 12:00:00a. m.	051776 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052		0.00	904.80
DC	118 08/02/2024 12:00:00a. m.	051781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,276.00
DC	119 08/02/2024 12:00:00a. m.	051782 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	255.20
DC	120 08/02/2024 12:00:00a. m.	051783 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	9,640.00
DC	121 08/02/2024 12:00:00a. m.	051784 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		0.00	1,368.80
DC	122 08/02/2024 12:00:00a. m.	051785 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	9,400.00
DC	123 08/02/2024 12:00:00a. m.	051786 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	1,636.76
DC	124 08/02/2024 12:00:00a. m.	051787 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	4,640.00
DC	147 08/02/2024 12:00:00a. m.	051810 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,412.80
DC	193 13/02/2024 12:00:00a. m.	051856 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI		0.00	3,920.80
DC	212 15/02/2024 12:00:00a. m.	051875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	208.80
DC	213 15/02/2024 12:00:00a. m.	051876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	1,044.00
DC	284 16/02/2024 12:00:00a. m.	051947 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	429.20
DC	375 21/02/2024 12:00:00a. m.	052039 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	6,728.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	376	21/02/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT 052040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	5,568.00
DC	114	23/02/2024	12:00:00a. m. 051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052			0.00	208.80
DC	413	23/02/2024	12:00:00a. m. 052077 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			0.00	4,292.00
DC	417	23/02/2024	12:00:00a. m. 052082 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	4,118.00
DC	418	23/02/2024	12:00:00a. m. 052083 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	1,856.00
DC	419	23/02/2024	12:00:00a. m. 052084 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	371.20
DC	420	23/02/2024	12:00:00a. m. 052085 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	5,800.00
DP	1	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			75,900.00	0.00
8220 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00							
8220 3 357003			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00							
8220 3 359001			PROYECTOS Fumigaciones y Descacharrización	50,000.00	0.00	10,991.06	39,008.94
8220 3 359001 000001			GOBERNACION	50,000.00	0.00	10,991.06	39,008.94
8220 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	10,991.06	39,008.94
8220 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		50,000.00	0.00	10,991.06
39,008.94							
DC	399	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORNADA			0.00	6,791.06
DP	4	01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00	4,200.00
8220 3 359002			Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 3 361001			ECOLOGIA Difusión Social	433,956.00	0.00	161,413.88	272,542.12
8220 3 361001 000001			GOBERNACION	367,360.00	0.00	99,817.88	267,542.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	366,360.00	0.00	99,817.88	266,542.12
8220 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		366,360.00	0.00	99,817.88
266,542.12					
DC	198 14/02/2024 12:00:00a. m.	051861 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	10,108.94
DC	199 14/02/2024 12:00:00a. m.	051862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,108.94
DC	302 19/02/2024 12:00:00a. m.	051965 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.		0.00	10,000.00
DC	319 20/02/2024 12:00:00a. m.	051982 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	11,600.00
DC	322 20/02/2024 12:00:00a. m.	051985 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,000.00
DC	392 22/02/2024 12:00:00a. m.	052056 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	8,000.00
DC	393 22/02/2024 12:00:00a. m.	052057 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,000.00
DC	436 23/02/2024 12:00:00a. m.	052101 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.		0.00	30,000.00
8220 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 361001 000011	FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	61,596.00	0.00
8220 3 361001 000011 000008	CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	61,596.00	0.00	61,596.00	0.00
8220 3 361001 000011 000008 000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	61,596.00
0.00					
DC	388 22/02/2024 12:00:00a. m.	052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y PE		0.00	61,596.00
8220 3 362006	FERIA REGIONAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8220 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8220 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8220 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00					
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	708,338.63	3,400.00	87,062.62	624,676.01
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	473,579.63	3,400.00	50,784.62	426,195.01
8220 3 375001 000001 001000	REGIDORES	77,295.00	0.00	810.00	76,485.00
8220 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		77,295.00	0.00	810.00
76,485.00					
DC	532 22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 payments with their respective amounts and dates.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	532 22/02/2024	12:00:00a. m. 052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			0.00	820.00
DP	4 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00	2,300.00
DP	6 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			3,100.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	287.00	0.00	0.00	287.00
	8220 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		287.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	883.00	9,117.00
	8220 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,000.00	0.00	883.00
DC	591 29/02/2024	12:00:00a. m. 052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	883.00
	8220 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,135.71	300.00	2,705.65	730.06
	8220 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,135.71	300.00	2,705.65
DC	352 09/02/2024	12:00:00a. m. 052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT			0.00	1,995.65
DC	532 22/02/2024	12:00:00a. m. 052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			0.00	710.00
DP	16 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			300.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	10,706.00	0.00	543.00	10,163.00
	8220 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		10,706.00	0.00	543.00
DC	591 29/02/2024	12:00:00a. m. 052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	543.00
	8220 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	4,180.00	0.00	1,543.00	2,637.00
	8220 3 375001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		4,180.00	0.00	1,543.00
DC	357 22/02/2024	12:00:00a. m. 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00	1,133.00
DC	591 29/02/2024	12:00:00a. m. 052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			0.00	410.00
	8220 3 375001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 375001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00							
8220 3 375001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		8,207.00	0.00	2,678.66	5,528.34
8220 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			8,207.00	0.00	2,678.66
5,528.34							
DC	352 09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT			0.00	1,005.00
DC	591 29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	1,673.66
8220 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		29,529.00	0.00	6,110.00	23,419.00
8220 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			29,529.00	0.00	6,110.00
23,419.00							
DC	357 22/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00	410.00
DP	4 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00	5,700.00
8220 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 3 375001 000002		HACIENDA		93,659.00	0.00	13,462.00	80,197.00
8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		81,859.70	0.00	13,462.00	68,397.70
8220 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			81,859.70	0.00	13,462.00
68,397.70							
DC	352 09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT			0.00	7,246.00
DC	258 21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT			0.00	4,211.00
DC	589 29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS			0.00	2,005.00
8220 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,799.30	0.00	0.00	5,799.30
8220 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			5,799.30	0.00	0.00
5,799.30							
8220 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			6,000.00	0.00	0.00
6,000.00							
8220 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		41,100.00	0.00	5,610.00	35,490.00
8220 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,100.00	0.00	5,610.00	14,490.00
8220 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			20,100.00	0.00	5,610.00
14,490.00							
DC	356 09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 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	1,144.00
DC	531 09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 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	1,002.00
DC	357 22/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE			0.00	1,764.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9 01/02/2024	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00	1,700.00
8220 3 375001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 375001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 375001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 375001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 375001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	17,206.00	82,794.00
8220 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	17,206.00	82,794.00
8220 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	17,206.00
82,794.00						
DC	588 29/02/2024	12:00:00a. m. 052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D			0.00	17,206.00
8220 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	42,619.00	0.00	1,933.00	40,686.00
8220 3 378001 000002		HACIENDA	42,619.00	0.00	1,933.00	40,686.00
8220 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	22,619.00	0.00	1,933.00	20,686.00
8220 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		22,619.00	0.00	1,933.00
20,686.00						
DC	258 21/02/2024	12:00:00a. m. 051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT			0.00	1,228.00
DC	589 29/02/2024	12:00:00a. m. 052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS			0.00	705.00
8220 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8220 3 382001		EGRESOS Actividades Cívicas y Culturales	828,000.00	0.00	26,250.00	801,750.00
8220 3 382001 000001		GOBERNACION	566,000.00	0.00	26,250.00	539,750.00
8220 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8220 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8220 3 382001 000001 002217		DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	20,000.00	105,000.00
8220 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		125,000.00	0.00	20,000.00
105,000.00						
DP	7 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00 20,000.00	
8220 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	6,250.00	198,750.00
8220 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		205,000.00	0.00	6,250.00
198,750.00						
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00 6,250.00	
8220 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 3 382001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 382001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00						
8220 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8220 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
250,000.00						
8220 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00						
8220 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00
8220 3 382002 000001		GOBERNACION	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8220 3 382002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8220 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8220 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5,250.00						
8220 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00						
8220 3 382003		FERIA DEL OSTION	121,863.16	41,000.00	162,742.40	120.76
8220 3 382003 000001		GOBERNACION	121,863.16	41,000.00	162,742.40	120.76
8220 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	121,863.16	41,000.00	162,742.40	120.76
8220 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		121,863.16	41,000.00	162,742.40
120.76						
DC	30 01/02/2024 12:00:00a. m.	051692 PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.			0.00 91,640.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	55 05/02/2024	12:00:00a. m. 051717 SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA			0.00	14,384.00
DC	74 07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA.			0.00	9,390.00
DC	160 07/02/2024	12:00:00a. m. 051823 LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.			0.00	13,560.40
DC	88 08/02/2024	12:00:00a. m. 051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA			0.00	7,540.00
DC	89 08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3 LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024			0.00	17,122.00
DC	163 08/02/2024	12:00:00a. m. 051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.			0.00	9,106.00
DP	7 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		41,000.00	0.00
8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	333,912.32	6,500.00	43,832.20	296,580.12
8220 3 385002 000001		GOBERNACION	280,412.32	6,500.00	39,882.20	247,030.12
8220 3 385002 000001 001000		REGIDORES	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
8220 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		14,590.00	0.00	0.00
14,590.00						
8220 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	103,040.00	0.00	6,380.00	96,660.00
8220 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		103,040.00	0.00	6,380.00
96,660.00						
DC	152 08/02/2024	12:00:00a. m. 051815 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA, CON SINDICO PROCURADOR			0.00	2,275.00
8220 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	2,275.00	3,725.00
8220 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	2,275.00
3,725.00						
DC	115 06/02/2024	12:00:00a. m. 051778 COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	2,275.00
8220 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,407.00	0.00	1,000.00	13,407.00
8220 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		14,407.00	0.00	1,000.00
13,407.00						
DP	16 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,040.32	6,500.00	21,402.20	138.12
8220 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		15,040.32	6,500.00	21,402.20
138.12						
DC	29 01/02/2024	12:00:00a. m. 051691 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	760.00
DC	79 07/02/2024	12:00:00a. m. 051741 SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DAR			0.00	2,262.00
DC	323 20/02/2024	12:00:00a. m. 051986 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL			0.00	18,380.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5 01/02/2024	OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			6,500.00 0.00	
8220 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	300.00	2,700.00
8220 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	300.00
2,700.00						
DP	16 01/02/2024	INTERNO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 12:00:00a. m.			0.00 300.00	
8220 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	86,335.00	0.00	2,025.00	84,310.00
8220 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		86,335.00	0.00	2,025.00
84,310.00						
DC	311 19/02/2024	12:00:00a. m. 051974 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR AS			0.00 2,025.00	
8220 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	3,500.00	1,500.00
8220 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	3,500.00
1,500.00						
DC	358 20/02/2024	12:00:00a. m. 052022 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJS EN MODIFIC Y SOCIAL			0.00 3,500.00	
8220 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
8220 3 385002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	3,000.00
7,000.00						
DP	4 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00 3,000.00	
8220 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 385002 000002		HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8220 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 3 385002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 385002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 3 385002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,500.00	0.00	3,950.00	16,550.00
8220 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,500.00	0.00	3,950.00	8,550.00
8220 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,500.00	0.00	3,950.00
8,550.00						
DP	10 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,250.00	
DP	21 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,700.00	
8220 3 385002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 385002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 385002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 385002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 3 392001		Impuestos y Derechos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 392001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8220 3 392002		Tenecias y Placas	74,022.00	0.00	0.00	74,022.00
8220 3 392002 000001		GOBERNACION	11,257.00	0.00	0.00	11,257.00
8220 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,265.00	0.00	0.00
3,265.00						
8220 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	87.00	0.00	0.00	87.00
8220 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		87.00	0.00	0.00
87.00						
8220 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37.00	0.00	0.00	37.00
8220 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		37.00	0.00	0.00
37.00						
8220 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	37.00	0.00	0.00	37.00
8220 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		37.00	0.00	0.00
37.00						
8220 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,087.00	0.00	0.00	3,087.00
8220 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,087.00	0.00	0.00
3,087.00						
8220 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	22.00	0.00	0.00	22.00
8220 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		22.00	0.00	0.00
22.00						
8220 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,988.00	0.00	0.00	1,988.00
8220 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,988.00	0.00	0.00
1,988.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	234.00	0.00	0.00	234.00
8220 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		234.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000002		HACIENDA	9,087.00	0.00	0.00	9,087.00
8220 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,087.00	0.00	0.00	8,087.00
8220 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		8,087.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,000.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,678.00	0.00	0.00	3,678.00
8220 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	178.00	0.00	0.00	178.00
8220 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		178.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 392002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00
8220 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8220 3 396002		Pension Vehicular	137,897.40	0.00	11,872.60	126,024.80
8220 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	137,897.40	0.00	11,872.60	126,024.80
8220 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	137,897.40	0.00	11,872.60	126,024.80
8220 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		137,897.40	0.00	11,872.60
DC	275 13/02/2024 12:00:00a. m.	051938 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			0.00	11,872.60
8220 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,971,274.22	0.00	228,945.32	1,742,328.90
8220 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	1,266,762.00	0.00	162,334.38	1,104,427.62
8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,266,762.00	0.00	162,334.38	1,104,427.62
8220 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,266,762.00	0.00	162,334.38
DC	586 20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	162,334.38
8220 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	704,512.22	0.00	66,610.94	637,901.28
8220 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	704,512.22	0.00	66,610.94	637,901.28
8220 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		704,512.22	0.00	66,610.94
DC	586 20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL			0.00	66,610.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 FEBRERO DEL			
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	958,110.68	6,800.00	719,687.49
8220 3 399001 000001		GOBERNACION	473,141.68	3,600.00	326,059.13
8220 3 399001 000001 001000		REGIDORES	90,594.01	0.00	90,594.01
8220 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		90,594.01	0.00
90,594.01					
8220 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,077.00	0.00	47,072.99
8220 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		76,077.00	29,004.01
47,072.99					
DC	62 06/02/2024 12:00:00a. m.	051724 RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DIFER		0.00	2,320.00
DC	274 08/02/2024 12:00:00a. m.	051937 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SINDI		0.00	15,600.00
DC	157 09/02/2024 12:00:00a. m.	051820 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,445.00
DC	306 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,439.00
DC	359 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL SISTEMA DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADANIA		0.00	8,200.01
8220 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	23,000.00	0.00	20,816.20
8220 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		23,000.00	2,183.80
20,816.20					
DC	116 06/02/2024 12:00:00a. m.	051779 COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	1,280.00
DC	235 09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	119.00
DC	191 13/02/2024 12:00:00a. m.	051854 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	576.00
DC	259 16/02/2024 12:00:00a. m.	051922 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	208.80
8220 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,648.84	0.00	4,648.84
8220 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		4,648.84	0.00
4,648.84					
8220 3 399001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,196.30	0.00	572.30
8220 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,196.30	1,624.00
572.30					
DC	373 21/02/2024 12:00:00a. m.	052037 RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DONDE		0.00	1,624.00
8220 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	995.13	3,600.00	414.53
8220 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		995.13	3,600.00
414.53					
DC	190 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 ARTICULOS PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REALIZA		0.00	544.00
DC	280 16/02/2024 12:00:00a. m.	051943 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE		0.00	1,513.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	458 26/02/2024	12:00:00a. m. COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 052123 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,22,2			0.00	2,122.80
DP	3 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			3,600.00	0.00
8220 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	23,004.80	0.00	4,499.00	18,505.80
8220 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		23,004.80	0.00	4,499.00
18,505.80						
DC	573 29/02/2024	12:00:00a. m. 052240 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DESHUMIDIFICADOR PARA LAS SALA			0.00	4,499.00
8220 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	45,484.20	0.00	3,000.00	42,484.20
8220 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		45,484.20	0.00	3,000.00
42,484.20						
DC	357 22/02/2024	12:00:00a. m. 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00	800.00
DP	6 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	2,200.00
8220 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 399001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	16,451.40	33,548.60
8220 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	16,451.40
33,548.60						
DC	291 19/02/2024	12:00:00a. m. 051954 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA COMPRA DE BANDERAS PARA FOMENTAR LOS EVENTO			0.00	11,677.40
DC	544 29/02/2024	12:00:00a. m. 052211 REGISTRO DE CANCELACION DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LA PUBLICACION DEL DECRETO 16 Y 17 DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO			0.00	4,774.00
8220 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8220 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	82,601.40	0.00	75,445.18	7,156.22
8220 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		82,601.40	0.00	75,445.18
7,156.22						
DC	27 01/02/2024	12:00:00a. m. 051689 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENER			0.00	731.00
DC	56 02/02/2024	12:00:00a. m. 051718 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			0.00	14,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	57 02/02/2024	12:00:00a. m. OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR ASUNT	051719 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN	0.00	15,200.00
DC	216 15/02/2024	12:00:00a. m. OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y JARD	051879 ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR	0.00	15,080.00
DC	338 16/02/2024	12:00:00a. m. INSTALADO EN EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR SE	052001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL	0.00	3,335.00
DC	313 19/02/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN RECAUD	051976 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL	0.00	2,500.01
DC	348 19/02/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION ALA CIUDADANIA.	052011 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	5,886.75
DC	361 19/02/2024	12:00:00a. m. PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	052025 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS	0.00	2,328.00
DC	335 20/02/2024	12:00:00a. m. DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION	051998 SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA MAYOR PARA LA	0.00	5,500.00
DC	334 21/02/2024	12:00:00a. m. ATENCION DE LA REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORABLES	051997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL	0.00	3,600.02
DC	374 21/02/2024	12:00:00a. m. DIA DE LA CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAÑ Y PRESIDENCIA D	052038 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS) LAS	0.00	3,480.00
DC	452 26/02/2024	12:00:00a. m. CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE DE	052117 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL	0.00	3,004.40
	8220 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	34,540.00	0.00	14,294.56
	8220 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	34,540.00	0.00	14,294.56
	20,245.44				
DC	382 21/02/2024	12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	052046 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA	0.00	4,294.56
DP	9 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	10,000.00
	8220 3 399001 000002	HACIENDA	147,041.25	0.00	16,083.64
	8220 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	86,362.60	0.00	1,649.72
	8220 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	86,362.60	0.00	1,649.72
	84,712.88				
DC	352 09/02/2024	12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	942.12
DC	501 28/02/2024	12:00:00a. m. PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	052167 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE	0.00	707.60
	8220 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,476.45	0.00	1,051.00
	8220 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,476.45	0.00	1,051.00
	27,425.45				
DC	262 16/02/2024	12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE	051925 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR	0.00	841.00
DC	325 20/02/2024	12:00:00a. m. HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRABA	051988 ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5	0.00	210.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE DEP				
8220 3 399001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	216.00	4,784.00
8220 3 399001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	216.00
4,784.00							
DC	189	12/02/2024	12:00:00a. m. 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	216.00
8220 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	19,485.24	0.00	6,826.60	12,658.64
8220 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		19,485.24	0.00	6,826.60
12,658.64							
DC	339	16/02/2024	12:00:00a. m. 052002 CONSUMO DE ALIMENTO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE FEB			0.00	2,656.40
DC	453	26/02/2024	12:00:00a. m. 052118 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO DEL			0.00	1,067.20
DC	454	26/02/2024	12:00:00a. m. 052119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE			0.00	237.80
DC	455	26/02/2024	12:00:00a. m. 052120 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO DEL			0.00	951.20
DC	456	26/02/2024	12:00:00a. m. 052121 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO DEL			0.00	829.40
DC	457	26/02/2024	12:00:00a. m. 052122 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO DEL			0.00	1,084.60
8220 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,716.96	0.00	6,340.32	1,376.64
8220 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,716.96	0.00	6,340.32
1,376.64							
DC	278	16/02/2024	12:00:00a. m. 051941 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.			0.00	3,746.80
DC	327	20/02/2024	12:00:00a. m. 051990 ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS DE L			0.00	482.32
DC	460	26/02/2024	12:00:00a. m. 052125 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG			0.00	696.00
DC	461	26/02/2024	12:00:00a. m. 052126 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG			0.00	1,073.00
DC	462	26/02/2024	12:00:00a. m. 052127 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG			0.00	342.20
8220 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	79,996.65	3,200.00	28,467.60	54,729.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,914.68	0.00	10,822.20	17,092.48
8220 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		27,914.68	0.00	10,822.20
DC	533 07/02/2024 12:00:00a. m.	052199 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	510.40
DC	356 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 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	645.00
DC	531 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 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	194.00
DC	279 16/02/2024 12:00:00a. m.	051942 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES D		0.00	1,409.40
DC	286 16/02/2024 12:00:00a. m.	051949 ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	720.00
DC	365 21/02/2024 12:00:00a. m.	052029 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,850.00
DC	386 22/02/2024 12:00:00a. m.	052050 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECC		0.00	1,136.00
DC	396 22/02/2024 12:00:00a. m.	052060 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 D		0.00	720.00
DC	459 26/02/2024 12:00:00a. m.	052124 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON CAR		0.00	1,363.00
DC	499 28/02/2024 12:00:00a. m.	052165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO, MUNICIPIO		0.00	974.40
DP	6 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,300.00
8220 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	15,081.97	3,200.00	17,645.40	636.57
8220 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		15,081.97	3,200.00	17,645.40
DC	32 01/02/2024 12:00:00a. m.	051694 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	595.00
DC	37 02/02/2024 12:00:00a. m.	051699 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	260.00
DC	271 06/02/2024 12:00:00a. m.	051934 ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNICIPA		0.00	500.00
DC	90 08/02/2024 12:00:00a. m.	051752 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	149 08/02/2024 12:00:00a. m.	051812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	1,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	150 08/02/2024	12:00:00a. m. 051813 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	2,820.00
DC	151 08/02/2024	12:00:00a. m. 051814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	3,798.00
DC	189 12/02/2024	12:00:00a. m. 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	840.00
DC	207 15/02/2024	12:00:00a. m. 051870 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	255.20
DC	219 15/02/2024	12:00:00a. m. 051882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	360.00
DC	287 16/02/2024	12:00:00a. m. 051950 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	2,824.00
DC	430 23/02/2024	12:00:00a. m. 052095 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	324.80
DC	431 23/02/2024	12:00:00a. m. 052096 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	220.40
DC	432 23/02/2024	12:00:00a. m. 052097 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE GAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE D		0.00	1,508.00
DC	433 23/02/2024	12:00:00a. m. 052098 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP		0.00	1,392.00
DP	9 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,200.00	0.00
8220 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00
8220 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	257,931.10	0.00	49,989.40
8220 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,931.10	0.00	207,941.70
8220 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	49,989.40
DC	178 09/02/2024	12:00:00a. m. 051841 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, IMPL		0.00	36,000.00
DC	220 15/02/2024	12:00:00a. m. 051883 REFRESCO COCA COLA 600 C/24 QUE FUERON OTORGADAS JUNTO CO ALIMENTOS EN OPERATIVO IMPLEMENTADO POR PROTECCIO CIVIL Y ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA D		0.00	5,850.05
DC	290 16/02/2024	12:00:00a. m. 051953 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE FUE UTILIZADO PARA PUBLICIDAD DE ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE PUSIERON EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPI		0.00	2,314.00
DC	588 29/02/2024	12:00:00a. m. 052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D		0.00	5,825.35
8220 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	520,000.00	0.00	520,000.00
8220 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	170,000.00	0.00	170,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8220 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			170,000.00	0.00	0.00
170,000.00							
8220 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8220 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8220 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			350,000.00	0.00	0.00
350,000.00							
8220 4		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		47,864,723.42	42,000.00	6,862,556.47	41,044,166.95
8220 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF		15,227,250.44	0.00	1,223,824.56	14,003,425.88
8220 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		15,227,250.44	0.00	1,223,824.56	14,003,425.88
8220 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		15,227,250.44	0.00	1,223,824.56	14,003,425.88
8220 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			15,227,250.44	0.00	1,223,824.56
14,003,425.88							
DC	17	14/02/2024	12:00:00a. m. 051662 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	611,912.28
DC	471	29/02/2024	12:00:00a. m. 052136 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	611,912.28
8220 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		8,928,188.38	0.00	2,168,865.62	6,759,322.76
8220 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,928,188.38	0.00	2,168,865.62	6,759,322.76
8220 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,928,188.38	0.00	2,168,865.62	6,759,322.76
8220 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			8,928,188.38	0.00	2,168,865.62
6,759,322.76							
DC	13	14/02/2024	12:00:00a. m. 051658 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	354,432.81
DC	18	19/02/2024	12:00:00a. m. 051663 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	35,000.00
DC	470	29/02/2024	12:00:00a. m. 052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	1,425,000.00
DC	475	29/02/2024	12:00:00a. m. 052140 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	354,432.81
8220 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,152,249.50	0.00	96,883.50	1,055,366.00
8220 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,152,249.50	0.00	96,883.50	1,055,366.00
8220 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,152,249.50	0.00	96,883.50	1,055,366.00
8220 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			1,152,249.50	0.00	96,883.50
1,055,366.00							
DC	16	14/02/2024	12:00:00a. m. 051661 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	48,441.75
DC	472	29/02/2024	12:00:00a. m. 052137 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	48,441.75
8220 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		3,293,448.02	0.00	458,766.98	2,834,681.04
8220 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,293,448.02	0.00	458,766.98	2,834,681.04
8220 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,293,448.02	0.00	458,766.98	2,834,681.04
8220 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			3,293,448.02	0.00	458,766.98
2,834,681.04							



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	2 02/02/2024 12:00:00a. m.	051647 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	35,000.00
DC	14 14/02/2024 12:00:00a. m.	051659 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	156,883.49
DC	469 26/02/2024 12:00:00a. m.	052134 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	110,000.00
DC	474 29/02/2024 12:00:00a. m.	052139 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		0.00	156,883.49
8220 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,356,532.50	0.00	110,317.50
8220 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,356,532.50	0.00	110,317.50
8220 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,356,532.50	0.00	110,317.50
8220 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,356,532.50	0.00	110,317.50
1,246,215.00					
DC	15 14/02/2024 12:00:00a. m.	051660 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	55,158.75
DC	473 29/02/2024 12:00:00a. m.	052138 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	55,158.75
8220 4 415007		JAPAME	850,969.00	0.00	850,969.00
8220 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	850,969.00	0.00	850,969.00
8220 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	850,969.00	0.00	850,969.00
8220 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	850,969.00	0.00	850,969.00
0.00					
DC	310 01/02/2024 12:00:00a. m.	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA REHAB TANQUE ELEVADO COMUNIDAD DE EL ES		0.00	850,969.00
8220 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	124,350.60	0.00	11,099.40
8220 4 423001 000001		GOBERNACION	124,350.60	0.00	11,099.40
8220 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	124,350.60	0.00	11,099.40
8220 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	124,350.60	0.00	11,099.40
113,251.20					
DC	541 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC		0.00	11,099.40
8220 4 423003		CATASTRO	369,188.94	0.00	43,011.06
8220 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	369,188.94	0.00	43,011.06
8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	369,188.94	0.00	43,011.06
8220 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	369,188.94	0.00	43,011.06
326,177.88					
DC	541 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC		0.00	43,011.06
8220 4 423004		PREDIAL RUSTICO	1,105,373.62	0.00	66,730.25
8220 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	1,105,373.62	0.00	66,730.25
8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,105,373.62	0.00	66,730.25
8220 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,105,373.62	0.00	66,730.25
1,038,643.37					
DC	602 28/02/2024 12:00:00a. m.	052672 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	66,707.05
DC	536 29/02/2024 12:00:00a. m.	052203 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	23.20
8220 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 433001 000002		HACIENDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 4 436001		Apoyo a la Vivienda		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 436001 000001		GOBERNACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 436001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00							
8220 4 441001		APOYOS DESPENSAS		621,000.00	0.00	124,200.50	496,799.50
8220 4 441001 000001		GOBERNACION		621,000.00	0.00	124,200.50	496,799.50
8220 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		621,000.00	0.00	124,200.50	496,799.50
8220 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		621,000.00	0.00	124,200.50
496,799.50							
DC	446	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621		0.00	28,255.00
				DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRER			
DC	446	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621		0.00	95,945.50
				DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRER			
8220 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001		GOBERNACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00							
8220 4 441004		OTROS APOYOS		307,680.89	42,000.00	194,898.70	154,782.19
8220 4 441004 000001		GOBERNACION		307,680.89	42,000.00	194,898.70	154,782.19
8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		307,680.89	42,000.00	194,898.70	154,782.19
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		307,680.89	42,000.00	194,898.70
154,782.19							
DC	223	07/02/2024	12:00:00a. m.	051886 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, ESTUDIANTE DEL CUAT		0.00	4,500.00
DC	224	07/02/2024	12:00:00a. m.	051887 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTINA ISELA GOMEZ ESCALANTE, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA SUPERVISION ESCO		0.00	2,000.00
DC	225	07/02/2024	12:00:00a. m.	051888 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO, COMISARIO EJIDAL EL SALADO 1 PARA LOS FESTEJOS DEL AN		0.00	3,000.00
DC	226	07/02/2024	12:00:00a. m.	051889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUISANDRO GONZALEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CD. DE M		0.00	3,000.00
DC	232	07/02/2024	12:00:00a. m.	051895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL ANIVER		0.00	3,500.00
DC	233	07/02/2024	12:00:00a. m.	051896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS		0.00	2,000.00
DC	237	09/02/2024	12:00:00a. m.	051900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA JUDITH RAMOS MORGAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENTRO DE REHABIL		0.00	4,600.00
DC	531	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 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	3,000.00
DC	242	15/02/2024	12:00:00a. m.	051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	244 15/02/2024	12:00:00a. m.	051907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA FRANCISCA BENITEZ VIZCARRA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO,	0.00	4,000.00
DC	245 15/02/2024	12:00:00a. m.	051908 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE ALFREDO SIMENTAL ONTIVEROS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATIC	0.00	4,000.00
DC	246 15/02/2024	12:00:00a. m.	051909 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SONIA GUADALUPE LOZA ROBLEDO, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE UNA CARRO	0.00	3,500.00
DC	248 15/02/2024	12:00:00a. m.	051911 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO AGUILUZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO, PERSONA D	0.00	2,500.00
DC	249 15/02/2024	12:00:00a. m.	051912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA ASTORGA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PARA LA COMPRA DE MED	0.00	3,200.00
DC	251 15/02/2024	12:00:00a. m.	051914 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PATROCINIO YAÑEZ RETAMOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PARA LA COMPRA DE MEDI	0.00	2,900.00
DC	253 15/02/2024	12:00:00a. m.	051916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRINIDAD GUTIERREZ BARRON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA COMPRA DE MEDICA	0.00	2,400.00
DC	403 20/02/2024	12:00:00a. m.	052067 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS ELOTA, PARA LA COMPRA	0.00	4,543.50
DC	260 21/02/2024	12:00:00a. m.	051923 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VERONICA LOPEZ ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAME	0.00	3,800.00
DC	261 21/02/2024	12:00:00a. m.	051924 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL CENTRO DE REHABILITACION P	0.00	2,000.00
DC	263 22/02/2024	12:00:00a. m.	051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR CASTRO RODRIGUEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO ENSENADA, ELOTA PARA SOLVENTA	0.00	8,000.00
DC	264 22/02/2024	12:00:00a. m.	051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE GARCIA SANCHEZ, INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION G	0.00	10,000.00
DC	266 22/02/2024	12:00:00a. m.	051929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO	0.00	12,590.20
DC	267 22/02/2024	12:00:00a. m.	051930 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MIGUEL ALFONSO BRACAMONTES SOSA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN TATAMI PARA	0.00	5,000.00
DC	268 22/02/2024	12:00:00a. m.	051931 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ, COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA PARA LO	0.00	8,000.00
DC	532 22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO	0.00	3,000.00
DC	547 26/02/2024	12:00:00a. m.	052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS	0.00	4,000.00
DC	603 26/02/2024	12:00:00a. m.	052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA S	0.00	42,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	548	28/02/2024	12:00:00a. m.	052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD DE LA CRUZ, ELOTA,			0.00	2,265.00
DC	554	29/02/2024	12:00:00a. m.	052221 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE HERMOSIL			0.00	3,900.00
DC	559	29/02/2024	12:00:00a. m.	052226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD (COMPRA DE MEDICAMENTO) PERSONA DE			0.00	4,500.00
DC	561	29/02/2024	12:00:00a. m.	052228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRENE NORIEGA FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA PLEGABLE, YA Q			0.00	2,400.00
DC	562	29/02/2024	12:00:00a. m.	052229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC			0.00	4,500.00
DC	563	29/02/2024	12:00:00a. m.	052230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO GANADERO, PERSON			0.00	4,500.00
DC	564	29/02/2024	12:00:00a. m.	052231 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA RIOS VAAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PARA PESCA, PE			0.00	4,200.00
DC	565	29/02/2024	12:00:00a. m.	052232 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE VIZCARRA QUINTERO, COMISARIADO EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA ELOTA PARA LOS FESTE			0.00	6,000.00
DC	567	29/02/2024	12:00:00a. m.	052234 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RUBEN MAGAÑA MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE UN PROYECTO ECONOMICO (ABARROTE			0.00	4,500.00
DC	589	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS			0.00	1,000.00
DC	591	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	3,100.00
DP	27	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			42,000.00	0.00
8220 4 441005				GESTION SOCIAL Y CULTURAL	328,000.00	0.00	16,000.00	312,000.00
8220 4 441005 000001				GOBERNACION	328,000.00	0.00	16,000.00	312,000.00
8220 4 441005 000001 001000				REGIDORES	284,000.00	0.00	12,000.00	272,000.00
8220 4 441005 000001 001000 000001				REGIDORES		284,000.00	0.00	12,000.00
272,000.00								
DC	288	22/02/2024	12:00:00a. m.	051951 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSA EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER			0.00	4,000.00
DC	289	22/02/2024	12:00:00a. m.	051952 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	4,000.00
DC	599	29/02/2024	12:00:00a. m.	052478 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D			0.00	4,000.00
8220 4 441005 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00
8220 4 441005 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		44,000.00	0.00	4,000.00
40,000.00								
DC	543	29/02/2024	12:00:00a. m.	052210 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	4,000.00
8220 4 442001				Becas	3,026,000.00	0.00	660,200.00	2,365,800.00
8220 4 442001 000001				GOBERNACION	3,026,000.00	0.00	660,200.00	2,365,800.00
8220 4 442001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	455,000.00	0.00	146,000.00	309,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	455,000.00	0.00	146,000.00
309,000.00						
DC	227 07/02/2024 12:00:00a. m.	051890 PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CAR			0.00	1,000.00
DC	228 07/02/2024 12:00:00a. m.	051891 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN			0.00	6,000.00
DC	229 07/02/2024 12:00:00a. m.	051892 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y S			0.00	66,000.00
DC	575 29/02/2024 12:00:00a. m.	052242 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL M			0.00	6,000.00
DC	576 29/02/2024 12:00:00a. m.	052243 PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN			0.00	1,000.00
DC	577 29/02/2024 12:00:00a. m.	052244 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE			0.00	66,000.00
	8220 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,571,000.00	0.00	514,200.00	2,056,800.00
	8220 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,571,000.00	0.00	514,200.00
2,056,800.00						
DC	230 07/02/2024 12:00:00a. m.	051893 PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE A			0.00	150,000.00
DC	231 07/02/2024 12:00:00a. m.	051894 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE AMPARA 3			0.00	240,000.00
DC	238 13/02/2024 12:00:00a. m.	051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A			0.00	124,200.00
	8220 4 443001	Apoyos a la Educación	172,000.00	0.00	40,500.00	131,500.00
	8220 4 443001 000001	GOBERNACION	172,000.00	0.00	40,500.00	131,500.00
	8220 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	40,500.00	34,500.00
	8220 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		75,000.00	0.00	40,500.00
34,500.00						
DC	254 15/02/2024 12:00:00a. m.	051917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO, ASESORA TECNICA EN PENSAMIENTO MATEMATICO DE LA SUPE			0.00	2,000.00
DC	551 29/02/2024 12:00:00a. m.	052218 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRIGUEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CESAR F			0.00	5,000.00
DC	552 29/02/2024 12:00:00a. m.	052219 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANABELLA HERNANDEZ NOTARIO, PRESIDENTA DEL APF DEL JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC"			0.00	2,000.00
DC	553 29/02/2024 12:00:00a. m.	052220 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PABLO ROY BENITEZ AYALA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, DE			0.00	2,000.00
DC	555 29/02/2024 12:00:00a. m.	052222 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMYRANI DE JESUS MEZA CARRASCO, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANC			0.00	2,000.00
DC	556 29/02/2024 12:00:00a. m.	052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISA HILDA CHAIDEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GREGOR			0.00	2,000.00
DC	557 29/02/2024 12:00:00a. m.	052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	558	29/02/2024	DE ELOTA AL C. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA FEDERALIZ			0.00	5,000.00
DC	560	29/02/2024	DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA 5			0.00	5,000.00
DC	566	29/02/2024	DE ELOTA A LA C. LEYDHA PEREZ SANTOS, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO TEMPORAL DE LA ZONA ESCOLAR 009,			0.00	10,000.00
DC	570	29/02/2024	DE ELOTA A LA C. RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE I			0.00	3,500.00
	8220 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
	8220 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		97,000.00	0.00	0.00
	8220 4 443002		Apoyo al Deporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 4 443002 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
	8220 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
	8220 4 445004 000001		GOBERNACION	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
	8220 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
	8220 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		303,227.93	0.00	0.00
	8220 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
	8220 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
	8220 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
	8220 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		331,000.00	0.00	0.00
	8220 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,581,315.00	0.00	68,970.00	1,512,345.00
	8220 4 447004 000001		GOBERNACION	1,581,315.00	0.00	68,970.00	1,512,345.00
	8220 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,581,315.00	0.00	68,970.00	1,512,345.00
	8220 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,581,315.00	0.00	68,970.00
DC	4	13/02/2024	12:00:00a. m. 051649 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	24,000.00
DC	5	13/02/2024	12:00:00a. m. 051650 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A			0.00	1,000.00
DC	6	13/02/2024	12:00:00a. m. 051651 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENT			0.00	12,000.00
DC	7	13/02/2024	12:00:00a. m. 051652 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTEA			0.00	7,000.00
DC	8	13/02/2024	12:00:00a. m. 051653 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA C			0.00	3,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9 13/02/2024	12:00:00a. m.	051654 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA DE JESUS GUEVARA VAZQ			0.00	5,000.00
DC	10 13/02/2024	12:00:00a. m.	051655 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA DULCE CRUZ COR			0.00	1,920.00
DC	19 16/02/2024	12:00:00a. m.	051664 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPON			0.00	1,750.00
DC	20 16/02/2024	12:00:00a. m.	051665 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA			0.00	1,000.00
DC	21 16/02/2024	12:00:00a. m.	051666 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A			0.00	12,000.00
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	1,520,837.70	0.00	115,410.30	1,405,427.40
8220 4 451001 000001			GOBERNACION	1,520,837.70	0.00	115,410.30	1,405,427.40
8220 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	1,520,837.70	0.00	115,410.30	1,405,427.40
8220 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		1,520,837.70	0.00	115,410.30
1,405,427.40							
DC	506 15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	57,705.15
DC	510 29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	57,705.15
8220 4 452001			JUBILACIONES	7,231,110.90	0.00	611,909.10	6,619,201.80
8220 4 452001 000001			GOBERNACION	7,231,110.90	0.00	611,909.10	6,619,201.80
8220 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	7,231,110.90	0.00	611,909.10	6,619,201.80
8220 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		7,231,110.90	0.00	611,909.10
6,619,201.80							
DC	506 15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,120.25
DC	506 15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			0.00	303,834.30
DC	510 29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	2,120.25
DC	510 29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	303,834.30
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	439,945.51	0.00	8,184.96	431,760.55
8220 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	150,000.00	0.00	8,184.96	141,815.04
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	8,184.96	91,815.04
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	8,184.96	91,815.04
8220 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	8,184.96
91,815.04							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	348	19/02/2024	12:00:00a. m.	052011 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			0.00	8,184.96
8220 5 511001 000009				FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 5 511001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 5 511001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00								
8220 5 515001				Equipo de Computo	189,944.51	0.00	0.00	189,944.51
8220 5 515001 000007				ADQUISICIONES	189,944.51	0.00	0.00	189,944.51
8220 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	189,944.51	0.00	0.00	189,944.51
8220 5 515001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		189,944.51	0.00	0.00
189,944.51								
8220 5 523001				CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00								
8220 5 541001				EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007				ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007 001000				ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00
1.00								
8220 5 567007				HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 567007 000007				HERRAMIENTA		0.00	0.00	75,000.00
8220 5 567007 000007 001000				ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 567007 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00								
8220 6				INVERSIÓN PÚBLICA	46,472,492.53	0.00	2,068,536.72	44,403,955.81
8220 6 614002				APLICACION FAIS	34,300,932.00	0.00	140.00	34,300,792.00
8220 6 614002 000009				FONDOS FEDERALES	34,300,932.00	0.00	140.00	34,300,792.00
8220 6 614002 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	34,300,932.00	0.00	140.00	34,300,792.00
8220 6 614002 000009 000911 000034				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		34,300,932.00	0.00	140.00
34,300,792.00								
DP	19	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	140.00
8220 6 614003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	11,470,601.53	0.00	1,596,073.66	9,874,527.87
8220 6 614003 000008				CONSTRUCCIONES	11,470,601.53	0.00	1,596,073.66	9,874,527.87
8220 6 614003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,989,825.53	0.00	1,596,073.66	393,751.87
8220 6 614003 000008 000909 000091				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,989,825.53	0.00	1,596,073.66
393,751.87								
DC	332	09/02/2024	12:00:00a. m.	051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPORTIV			0.00	148,589.50
DC	281	16/02/2024	12:00:00a. m.	051944 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRAN			0.00	335,873.24
DC	282	16/02/2024	12:00:00a. m.	051945 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDE			0.00	598,692.64
DC	587	26/02/2024	12:00:00a. m.	052254 ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y			0.00	512,918.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8220 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		9,480,776.00	0.00	0.00
9,480,776.00						
8220 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	480,000.00	0.00	472,323.06	7,676.94
8220 6 614004 000002		HACIENDA	480,000.00	0.00	472,323.06	7,676.94
8220 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	480,000.00	0.00	472,323.06	7,676.94
8220 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		480,000.00	0.00	472,323.06
7,676.94						
DC	351 09/02/2024 12:00:00a. m.	EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 052014 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUL			0.00	472,323.06
8220 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		195,959.00	0.00	0.00
195,959.00						
8220 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8220 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	392,107.50	0.00	392,107.50
8220 8 853015		CONVENIO	0.00	392,107.50	0.00	392,107.50
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
8220 8 853015 000011		FONDO ESTATALES	0.00	392,107.50	0.00	392,107.50
8220 8 853015 000011 000006		CONVENIO	0.00	392,107.50	0.00	392,107.50
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN				
8220 8 853015 000011 000006 000093		CONVENIO		0.00	392,107.50	0.00
392,107.50						
DP	25 01/02/2024 12:00:00a. m.	PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			392,107.50	0.00
8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	993,022.34	0.00	90,763.29	902,259.05
8220 9 911001		CREDITO NO. 6781	680,429.56	0.00	59,319.21	621,110.35
		DEUDA PUBLICA	680,429.56	0.00	59,319.21	621,110.35
8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	680,429.56	0.00	59,319.21	621,110.35
8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	680,429.56	0.00	59,319.21	621,110.35
8220 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		680,429.56	0.00	59,319.21
621,110.35						
DC	541 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC			0.00	59,319.21
8220 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	312,592.78	0.00	31,444.08	281,148.70
8220 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	312,592.78	0.00	31,444.08	281,148.70
8220 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	312,592.78	0.00	31,444.08	281,148.70
8220 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		312,592.78	0.00	31,444.08
281,148.70						
DC	541 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC			0.00	31,444.08
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	6,240,614.66	3,264,717.73	7,908,569.33	10,884,466.26
8230 1		Aprobado				
8230 1 113001		SERVICIOS PERSONALES	0.00	82,210.00	82,210.00	0.00
8230 1 113001 000001		Sueldos Ordinarios	-8,000.00	2,800.00	0.00	-10,800.00
8230 1 113001 000001		GOBERNACION	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-8,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-8,000.00	8230 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,800.00	0.00	-2,800.00
	8230 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,800.00	0.00	-2,800.00
	8230 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,800.00	0.00
-2,800.00	DP	17 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			2,800.00 0.00	
	8230 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
	8230 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-650,000.00	0.00	0.00
-650,000.00	8230 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
	8230 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		650,000.00	0.00	0.00
650,000.00	8230 1 134001		ECOLOGIA	8,000.00	24,700.00	82,210.00	65,510.00
	8230 1 134001 000001		Compensaciones GOBERNACION	-49,380.00	0.00	15,320.00	-34,060.00
	8230 1 134001 000001 001000		REGIDORES	10,100.00	0.00	8,820.00	18,920.00
	8230 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		10,100.00	0.00	8,820.00
18,920.00	DP	8 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00 2,000.00	
	DP	13 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			0.00 4,820.00	
	DP	15 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			0.00 2,000.00	
	8230 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00
	8230 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-5,200.00	0.00	0.00
-5,200.00	8230 1 134001 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-16,100.00	0.00	0.00	-16,100.00
	8230 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-16,100.00	0.00	0.00
-16,100.00	8230 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-3,700.00	0.00	0.00	-3,700.00
	8230 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		-3,700.00	0.00	0.00
-3,700.00	8230 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	DP	12 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00 1,000.00	
	8230 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	5,500.00	8,500.00
	8230 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	5,500.00
8,500.00	DP	8 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00 2,500.00	
	DP	13 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			0.00 3,000.00	
	8230 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-29,880.00	0.00	0.00	-29,880.00
	8230 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-29,880.00	0.00	0.00
-29,880.00	8230 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00	8230 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-3,600.00	0.00	0.00
-3,600.00						
8230 1 134001 000002		HACIENDA	17,100.00	0.00	10,000.00	27,100.00
8230 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	3,500.00
3,500.00						
DP	13 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			0.00	3,500.00
8230 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,100.00	0.00	6,500.00	23,600.00
8230 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		17,100.00	0.00	6,500.00
23,600.00						
DP	8 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00	2,500.00
DP	13 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			0.00	2,000.00
DP	17 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			0.00	2,000.00
8230 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,280.00	24,700.00	56,890.00	72,470.00
8230 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,200.00	0.00	3,300.00	6,500.00
8230 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		3,200.00	0.00	3,300.00
6,500.00						
DP	11 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,800.00
DP	13 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			0.00	1,500.00
8230 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,100.00	0.00	11,750.00	20,850.00
8230 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		9,100.00	0.00	11,750.00
20,850.00						
DP	8 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00	4,000.00
DP	12 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	1,300.00
DP	13 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			0.00	3,050.00
DP	17 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			0.00	3,400.00
8230 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8230 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,800.00	1,800.00
0.00						
DP	8 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00	1,800.00
DP	11 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,800.00	0.00
8230 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,800.00	0.00	21,890.00	39,690.00
8230 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		17,800.00	0.00	21,890.00
39,690.00						
DP	8 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00	2,690.00
DP	12 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	8,900.00
DP	14 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.00	1,800.00
DP	15 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			0.00	7,000.00
DP	17 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			0.00	1,500.00
8230 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00
8230 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	8,350.00
8,350.00						
DP	15 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			0.00	3,000.00
DP	17 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			0.00	5,350.00
8230 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	14,000.00	0.00
-14,000.00						
DP	15 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			12,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	17 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00 0.00	
8230 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,180.00	0.00	9,800.00	19,980.00
8230 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		10,180.00	0.00	9,800.00
19,980.00					
DP	8 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00 3,800.00	
DP	14 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00 3,200.00	
DP	17 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00 2,800.00	
8230 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,900.00	0.00	-8,900.00
8230 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,900.00	0.00
-8,900.00					
DP	12 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		8,900.00 0.00	
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	26,370.00	0.00	-26,370.00
8230 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	14,820.00	0.00	-14,820.00
8230 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00					
DP	12 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00 0.00	
8230 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	2,500.00	0.00
-2,500.00					
DP	8 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,500.00 0.00	
8230 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,320.00	0.00	-11,320.00
8230 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,320.00	0.00
-11,320.00					
DP	13 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		11,320.00 0.00	
8230 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,550.00	0.00	-11,550.00
8230 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,700.00	0.00	-4,700.00
8230 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,700.00	0.00
-4,700.00					
DP	12 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,300.00 0.00	
DP	17 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,400.00 0.00	
8230 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	6,850.00	0.00	-6,850.00
8230 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	6,850.00	0.00
-6,850.00					
DP	17 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,850.00 0.00	
8230 1 154004	Quinquenios	0.00	28,340.00	0.00	-28,340.00
8230 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00					
DP	8 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,000.00 0.00	
8230 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,500.00	0.00
-3,500.00					
DP	13 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,500.00 0.00	
8230 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,500.00	0.00
-2,500.00					
DP	8 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,340.00	0.00	-20,340.00
8230 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,050.00	0.00	-7,050.00
8230 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,050.00	0.00
	8 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			4,000.00	0.00
	13 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			3,050.00	0.00
8230 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,800.00	0.00
	8 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			1,800.00	0.00
8230 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,490.00	0.00	-4,490.00
8230 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	4,490.00	0.00
	8 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			2,690.00	0.00
	14 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			1,800.00	0.00
8230 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	7,000.00	0.00
	8 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			3,800.00	0.00
	14 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			3,200.00	0.00
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	-273,699.66	1,627,860.00	3,930,943.87	2,029,384.21
8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	-1,700.00	3,000.00	0.00	-4,700.00
8230 2 211001 000001		GOBERNACION	-600.00	2,500.00	0.00	-3,100.00
8230 2 211001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 211001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	2,500.00	0.00
	5 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,500.00	0.00
8230 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-600.00	0.00	0.00	-600.00
8230 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-600.00	0.00	0.00
						-600.00
8230 2 211001 000002		HACIENDA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-1,000.00	0.00	0.00
						-1,000.00
8230 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-100.00	500.00	0.00	-600.00
8230 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-100.00	500.00	0.00	-600.00
8230 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-100.00	500.00	0.00
						-600.00
	9 01/02/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			500.00	0.00
8230 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,500.00	0.00	2,250.00	12,750.00
8230 2 211002 000001		GOBERNACION	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00						
8230 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	2,250.00	7,250.00
8230 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	2,250.00	7,250.00
8230 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,000.00	0.00	2,250.00
7,250.00						
DP	10 01/02/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00 2,250.00	
8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,246.00	100.00	8,400.00	9,546.00
8230 2 214001 000001		GOBERNACION	1,246.00	100.00	4,400.00	5,546.00
8230 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	100.00	0.00	-100.00
8230 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	100.00	0.00
-100.00						
DP	5 01/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			100.00 0.00	
8230 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,246.00	0.00	4,400.00	5,646.00
8230 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,246.00	0.00	4,400.00
5,646.00						
DP	7 01/02/2024 12:00:00a. m.	INTERNO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00 4,400.00	
8230 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	4,000.00
4,000.00						
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00 1,900.00	
DP	16 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00 2,100.00	
8230 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	3,600.00	0.00
-3,600.00						
DP	3 01/02/2024 12:00:00a. m.	SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			3,600.00 0.00	
8230 2 215002		Impresiones y Formas	14,000.00	1,700.00	37,050.00	49,350.00
8230 2 215002 000001		GOBERNACION	14,000.00	0.00	37,050.00	51,050.00
8230 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	2,300.00	4,300.00
8230 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,000.00	0.00	2,300.00
4,300.00						
DP	4 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00 2,300.00	
8230 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8230 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	4,200.00
4,200.00						
DP	4 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00 4,200.00	
8230 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00
8230 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	6,250.00
6,250.00						
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00 6,250.00	
8230 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,000.00	0.00	24,300.00	36,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00	0.00	24,300.00
36,300.00					
DP	4 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00 8,700.00	
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00 15,600.00	
8230 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	1,700.00	0.00	-1,700.00
8230 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	500.00	0.00
-500.00					
DP	5 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00 0.00	
8230 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
	PRESUPUESTAL				
8230 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	1,200.00	0.00
-1,200.00					
	PRESUPUESTAL				
DP	5 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,200.00 0.00	
8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8230 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8230 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
8230 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	5,100.00
5,100.00					
DP	5 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00 5,100.00	
8230 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	74,900.00	74,900.00
8230 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	74,900.00
74,900.00					
DP	3 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00 24,900.00	
DP	10 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00 50,000.00	
8230 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	8,500.00	0.00	23,300.00	31,800.00
8230 2 221003 000001	GOBERNACION	1,900.00	0.00	8,900.00	10,800.00
8230 2 221003 000001 002200	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8230 2 221003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00	3,600.00
3,600.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
DP	5 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00 2,600.00	
DP	16 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00 1,000.00	
8230 2 221003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,900.00	0.00	2,200.00	4,100.00
8230 2 221003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,900.00	0.00	2,200.00
4,100.00					
DP	6 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00 2,200.00	
8230 2 221003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
8230 2 221003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	3,100.00
3,100.00					
DP	20 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00 3,100.00	
8230 2 221003 000002	HACIENDA	1,000.00	0.00	9,800.00	10,800.00
8230 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	500.00
500.00					
DP	5 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00 500.00	
8230 2 221003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00
8230 2 221003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
4,000.00					
DP	21 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00 3,000.00	
8230 2 221003 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	PRESUPUESTO				
8230 2 221003 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	0.00	0.00	0.00	6,300.00
6,300.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PRESUPUESTO							
DP	5	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.00	1,200.00
DP	6	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.00	5,100.00
8230 2 221003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,600.00	0.00	4,600.00	10,200.00
8230 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,600.00	0.00	4,600.00	10,200.00
8230 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,600.00	0.00	4,600.00
10,200.00							
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
DP	6	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.00	1,300.00
DP	16	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	0.00	1,600.00
DP	21	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	0.00	1,700.00
8230 2 246001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	42,350.00	42,350.00
8230 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	42,350.00	42,350.00
8230 2 246001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	42,350.00	42,350.00
8230 2 246001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	42,350.00
42,350.00							
DP	9	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	0.00	42,350.00
8230 2 249001			PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
8230 2 249001 000011			FONDO ESTATALES	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
8230 2 249001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
8230 2 249001 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI		27,324.99	0.00	0.00
27,324.99			REMANENTES CONVENIO TURISMO				
ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)							
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	-433,610.65	1,616,360.00	3,691,263.87	1,641,293.22
8230 2 261001 000001			GOBERNACION	-15,450.00	300.00	50,000.00	34,250.00
8230 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	300.00	0.00
-300.00							
DP	7	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	300.00	0.00
8230 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-7,900.00	0.00	0.00	-7,900.00
8230 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		-7,900.00	0.00	0.00
-7,900.00							
8230 2 261001 000001 002219			SOCIAL DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,950.00	0.00	0.00	-1,950.00
8230 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		-1,950.00	0.00	0.00
-1,950.00							
8230 2 261001 000001 002224			INTERNO CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 261001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	50,000.00
50,000.00							
ADMINISTRATIVA ART. 90H							
DP	2	01/02/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	0.00	50,000.00
8230 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
8230 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		-5,600.00	0.00	0.00
-5,600.00							
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-418,160.65	1,616,060.00	3,641,263.87	1,607,043.22
8230 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,550.00	11,100.00	0.00	-16,650.00
8230 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-5,550.00	11,100.00	0.00
-16,650.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	6 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			11,100.00 0.00	
8230 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-100,000.00	0.00	0.00
-100,000.00						
8230 2 261001 000004 002221		PUBLICO TALLER MUNICIPAL	-18,350.00	17,360.00	0.00	-35,710.00
8230 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		-18,350.00	17,360.00	0.00
-35,710.00						
DP	5 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			14,160.00 0.00	
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			3,200.00 0.00	
8230 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-132,010.65	1,587,600.00	3,641,263.87	1,921,653.22
8230 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		-132,010.65	1,587,600.00	3,641,263.87
1,921,653.22						
DP	3 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			57,650.00 0.00	
DP	6 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			3,100.00 0.00	
DP	7 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			25,400.00 0.00	
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			89,050.00 0.00	
DP	10 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			50,000.00 0.00	
DP	22 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			0.00 1,041,263.87	
DP	23 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			0.00 1,300,000.00	
DP	24 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			1,300,000.00 0.00	
DP	25 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			0.00 1,300,000.00	
DP	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			20,400.00 0.00	
DP	27 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			42,000.00 0.00	
8230 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-162,250.00	0.00	0.00	-162,250.00
8230 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-162,250.00	0.00	0.00
-162,250.00						
8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	1,000.00	0.00	300.00	1,300.00
8230 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	300.00	300.00
8230 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	300.00	300.00
8230 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	300.00
300.00						
DP	7 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00 300.00	
8230 2 293001 000002		HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8230 2 296001		PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	99,040.00	3,100.00	46,030.00	141,970.00
8230 2 296001 000001		GOBERNACION	-3,950.00	3,100.00	0.00	-7,050.00
8230 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,950.00	0.00	0.00	-1,950.00
8230 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-1,950.00	0.00	0.00
-1,950.00						
8230 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,100.00	0.00	-3,100.00
8230 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	3,100.00	0.00
-3,100.00						
DP	20 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			3,100.00 0.00	
8230 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE Y SOCIAL	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001 000001 005000 000064		Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00							
8230 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	1,470.00	1,470.00
8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,470.00	1,470.00
8230 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,470.00
1,470.00							
DP	4 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00	1,470.00
8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		102,990.00	0.00	44,560.00	147,550.00
8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		90,990.00	0.00	44,560.00	135,550.00
8230 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		90,990.00	0.00	44,560.00
135,550.00							
DP	1 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			0.00	16,800.00
DP	3 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			0.00	18,000.00
DP	5 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	2,560.00
DP	9 01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00	7,200.00
8230 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00							
8230 3		SERVICIOS GENERALES		2,854,139.45	1,554,507.73	3,461,307.96	4,760,939.68
8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		1,888,818.00	0.00	0.00	1,888,818.00
8230 3 311001 000001		GOBERNACION		-376,000.00	0.00	0.00	-376,000.00
8230 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		-376,000.00	0.00	0.00	-376,000.00
8230 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		-376,000.00	0.00	0.00
-376,000.00							
8230 3 311001 000002		HACIENDA		1,538,718.00	0.00	0.00	1,538,718.00
8230 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,538,718.00	0.00	0.00	1,538,718.00
8230 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,538,718.00	0.00	0.00
1,538,718.00							
8230 3 311001 000004		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		726,100.00	0.00	0.00	726,100.00
8230 3 311001 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		726,100.00	0.00	0.00	726,100.00
8230 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			726,100.00	0.00	0.00
726,100.00							
8230 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público		109,903.00	0.00	0.00	109,903.00
8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		109,903.00	0.00	0.00	109,903.00
8230 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		109,903.00	0.00	0.00	109,903.00
8230 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		109,903.00	0.00	0.00
109,903.00							
8230 3 317001		Servicio de Internet		17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8230 3 317001 000001		GOBERNACION		17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8230 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8230 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		17,500.00	0.00	0.00
17,500.00							
8230 3 332003		SERVICIOS DE DISEÑO		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8230 3 332003 000011		FONDO ESTATALES		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8230 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8230 3 332003 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	0.00
85,585.45							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 333001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	-5,500.00	3,000.00	0.00	-8,500.00
8230 3 333001 000002			HACIENDA	-5,500.00	3,000.00	0.00	-8,500.00
8230 3 333001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-5,500.00	3,000.00	0.00	-8,500.00
8230 3 333001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-5,500.00	3,000.00	0.00
-8,500.00							
DP	21	01/02/2024	12:00:00a. m.			3,000.00	0.00
8230 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	49,920.00	20,400.00	-29,520.00
8230 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	42,350.00	0.00	-42,350.00
8230 3 334001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	42,350.00	0.00	-42,350.00
8230 3 334001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	42,350.00	0.00
-42,350.00							
DP	9	01/02/2024	12:00:00a. m.			42,350.00	0.00
8230 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	6,570.00	20,400.00	13,830.00
8230 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,470.00	0.00	-1,470.00
8230 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,470.00	0.00
-1,470.00							
DP	4	01/02/2024	12:00:00a. m.			1,470.00	0.00
8230 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,100.00	0.00	-5,100.00
8230 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	5,100.00	0.00
-5,100.00							
DP	6	01/02/2024	12:00:00a. m.			5,100.00	0.00
8230 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
8230 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	20,400.00
20,400.00							
DP	26	01/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	20,400.00
8230 3 334001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00							
DP	9	01/02/2024	12:00:00a. m.			1,000.00	0.00
8230 3 336001			Servicio de Fotocopiado	-10,000.00	1,750.00	0.00	-11,750.00
8230 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-10,000.00	1,750.00	0.00	-11,750.00
8230 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-10,000.00	1,750.00	0.00	-11,750.00
8230 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-10,000.00	1,750.00	0.00
-11,750.00							
DP	3	01/02/2024	12:00:00a. m.			350.00	0.00
DP	9	01/02/2024	12:00:00a. m.			1,400.00	0.00
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	140.00	140.00
8230 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	140.00	140.00
8230 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	140.00	140.00
8230 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	140.00
140.00							
DP	19	01/02/2024	12:00:00a. m.			0.00	140.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	-36,304.00	0.00	69,150.00	32,846.00
8230 3 345001 000001		GOBERNACION	-10,650.00	0.00	0.00	-10,650.00
8230 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,900.00	0.00	0.00	-5,900.00
8230 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-5,900.00	0.00	0.00
-5,900.00						
8230 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-4,750.00	0.00	0.00	-4,750.00
8230 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-4,750.00	0.00	0.00
-4,750.00						
8230 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,750.00	0.00	69,150.00	65,400.00
8230 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,750.00	0.00	0.00	-3,750.00
8230 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-3,750.00	0.00	0.00
-3,750.00						
8230 3 345001 000004 003120		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	69,150.00	69,150.00
8230 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	69,150.00
69,150.00						
DP	9	01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	0.00	69,150.00
8230 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	-21,904.00	0.00	0.00	-21,904.00
8230 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,904.00	0.00	0.00	-21,904.00
8230 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-21,904.00	0.00	0.00
-21,904.00						
8230 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	350.00	350.00
8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	350.00	350.00
8230 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	350.00	350.00
8230 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	350.00
350.00						
DP	3	01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	0.00	350.00
8230 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
8230 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
8230 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
8230 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	11,100.00
11,100.00						
DP	6	01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.00	11,100.00
8230 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	0.00	63,500.00	63,500.00
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	63,500.00	63,500.00
8230 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	63,500.00	63,500.00
8230 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	63,500.00
63,500.00						
DP	3	01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	0.00	14,750.00
DP	9	01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	0.00	9,800.00
DP	18	01/02/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	0.00	38,950.00
8230 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	-109,903.00	0.00	0.00	-109,903.00
8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-109,903.00	0.00	0.00	-109,903.00
8230 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-109,903.00	0.00	0.00	-109,903.00
8230 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-109,903.00	0.00	0.00
-109,903.00						
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
8230 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	3,700.00	0.00
-3,700.00						
DP	16 01/02/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,700.00	0.00	
8230 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	334,180.00	1,434,237.73	3,238,967.96	2,138,910.23
		Pesada				
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	334,180.00	1,434,237.73	3,238,967.96	2,138,910.23
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	293,930.00	1,434,237.73	3,163,067.96	2,022,760.23
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		293,930.00	1,434,237.73	3,163,067.96
2,022,760.23						
DP	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		92,700.00	0.00	
DP	18 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		38,950.00	0.00	
DP	22 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	950,000.00	
DP	23 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,302,587.73	
DP	24 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,302,587.73	0.00	
DP	25 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	910,480.23	
8230 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	40,250.00	0.00	75,900.00	116,150.00
8230 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		40,250.00	0.00	75,900.00
116,150.00						
DP	1 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	75,900.00	
8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
8230 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
8230 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
8230 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	4,200.00	0.00
-4,200.00						
DP	4 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,200.00	0.00	
8230 3 361001		Difusión Social	44,096.00	0.00	0.00	44,096.00
8230 3 361001 000001		GOBERNACION	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
8230 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
		SOCIAL				
8230 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		-17,500.00	0.00	0.00
-17,500.00						
8230 3 361001 000011		SOCIAL				
		FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
8230 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
8230 3 361001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	0.00
61,596.00						
8230 3 375001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
		Gastos de viaje y giras de trabajo	-18,746.00	9,700.00	3,400.00	-25,046.00
8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-13,846.00	8,000.00	3,400.00	-18,446.00
8230 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8230 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-5,600.00	0.00	0.00
-5,600.00						
8230 3 375001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS				
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-2,000.00	2,300.00	3,100.00	-1,200.00
8230 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-2,000.00	2,300.00	3,100.00
-1,200.00						
DP	4 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,300.00	0.00	
DP	6 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	3,100.00	
8230 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	-1,246.00	0.00	300.00	-946.00
		INTERNO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000001 002219 000068 -946.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		-1,246.00	0.00	300.00
DP	16 01/02/2024 12:00:00a. m.	INTERNO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00 300.00	
8230 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-5,000.00	5,700.00	0.00	-10,700.00
8230 3 375001 000001 005000 000064 -10,700.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-5,000.00	5,700.00	0.00
DP	4 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			5,700.00 0.00	
8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,900.00	1,700.00	0.00	-6,600.00
8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,900.00	1,700.00	0.00	-6,600.00
8230 3 375001 000004 001000 000019 -6,600.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-4,900.00	1,700.00	0.00
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			1,700.00 0.00	
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	26,250.00	0.00	-26,250.00
8230 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	26,250.00	0.00	-26,250.00
8230 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382001 000001 002220 000079 -20,000.00		DIRECCION DE TURISMO		0.00	20,000.00	0.00
DP	7 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			20,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,250.00	0.00	-6,250.00
8230 3 382001 000001 002222 000082 -6,250.00		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,250.00	0.00
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			6,250.00 0.00	
8230 3 382003		FERIA DEL OSTION	520,700.00	0.00	41,000.00	561,700.00
8230 3 382003 000001		GOBERNACION	520,700.00	0.00	41,000.00	561,700.00
8230 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	520,700.00	0.00	41,000.00	561,700.00
8230 3 382003 000001 002220 000079 561,700.00		DIRECCION DE TURISMO		520,700.00	0.00	41,000.00
DP	7 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00 41,000.00	
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-24,600.00	8,250.00	6,500.00	-26,350.00
8230 3 385002 000001		GOBERNACION	-17,100.00	4,300.00	6,500.00	-14,900.00
8230 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 385002 000001 002000 000002 -40,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-40,000.00	0.00	0.00
8230 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 385002 000001 002200 000084 -1,000.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	1,000.00	0.00
DP	16 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,900.00	0.00	6,500.00	29,400.00
8230 3 385002 000001 002210 000005 29,400.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		22,900.00	0.00	6,500.00
DP	5 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00 6,500.00	
8230 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 385002 000001 002219 000068 -300.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	300.00	0.00
DP	16 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			300.00 0.00	
8230 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE Y SOCIAL	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 385002 000001 005000 000064		Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00							
DP	4	01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			3,000.00 0.00	
8230 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-7,500.00	3,950.00	0.00	-11,450.00
8230 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-7,500.00	3,950.00	0.00	-11,450.00
8230 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			-7,500.00	3,950.00	0.00
-11,450.00							
DP	10	01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,250.00 0.00	
DP	21	01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,700.00 0.00	
8230 3 392002		Tenecias y Placas		30,574.00	0.00	0.00	30,574.00
8230 3 392002 000001		GOBERNACION		21,274.00	0.00	0.00	21,274.00
8230 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8230 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,950.00	0.00	0.00
1,950.00							
8230 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8230 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE			1,950.00	0.00	0.00
1,950.00							
8230 3 392002 000001 003111		CONTROL COORDINACION DE SINDICATURAS		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			11,500.00	0.00	0.00
11,500.00							
8230 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
8230 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			4,814.00	0.00	0.00
4,814.00							
8230 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
8230 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,060.00	0.00	0.00
1,060.00							
8230 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			9,300.00	0.00	0.00
9,300.00							
8230 3 396001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEDUCIBLES POR SEGUROS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			40,000.00	0.00	0.00
40,000.00							
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		-12,164.00	13,500.00	6,800.00	-18,864.00
8230 3 399001 000001		GOBERNACION		-15,924.00	12,200.00	3,600.00	-24,524.00
8230 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8230 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			0.00	0.00	3,600.00
3,600.00							
DP	3	01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			0.00 3,600.00	
8230 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		-1,900.00	2,200.00	0.00	-4,100.00
8230 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			-1,900.00	2,200.00	0.00
-4,100.00							
DP	6	01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,200.00 0.00	
8230 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		-8,564.00	0.00	0.00	-8,564.00
8230 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			-8,564.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-8,564.00						
8230 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-5,460.00	10,000.00	0.00	-15,460.00
8230 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-5,460.00	10,000.00	0.00
-15,460.00						
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			10,000.00 0.00	
8230 3 399001 000002		HACIENDA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,760.00	1,300.00	3,200.00	6,660.00
8230 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-28,590.00	1,300.00	0.00	-29,890.00
8230 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-28,590.00	1,300.00	0.00
-29,890.00						
DP	6 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,300.00 0.00	
8230 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	33,350.00	0.00	3,200.00	36,550.00
8230 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		33,350.00	0.00	3,200.00
36,550.00						
DP	9 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00 3,200.00	
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	850,969.00	0.00	42,000.00	892,969.00
8230 4 415007		JAPAME	850,969.00	0.00	0.00	850,969.00
8230 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	850,969.00	0.00	0.00	850,969.00
8230 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	850,969.00	0.00	0.00	850,969.00
8230 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		850,969.00	0.00	0.00
850,969.00						
8230 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8230 4 441004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	42,000.00
42,000.00						
DP	27 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			0.00 42,000.00	
8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	2,809,205.87	140.00	0.00	2,809,065.87
8230 6 614002		APLICACION FAIS	-4,660,128.00	140.00	0.00	-4,660,268.00
8230 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	-4,660,128.00	140.00	0.00	-4,660,268.00
8230 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	-4,660,128.00	140.00	0.00	-4,660,268.00
8230 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		-4,660,128.00	140.00	0.00
-4,660,268.00						
DP	19 01/02/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			140.00 0.00	
8230 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,053,619.21	0.00	0.00	6,053,619.21
8230 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	6,053,619.21	0.00	0.00	6,053,619.21
8230 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,053,619.21	0.00	0.00	6,053,619.21
8230 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		6,053,619.21	0.00	0.00
6,053,619.21						
8230 6 614004		EJERCICIOS ANTERIORES				
8230 6 614004 000002		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	1,415,714.66	0.00	0.00	1,415,714.66
8230 6 614004 000002 001000		HACIENDA	1,415,714.66	0.00	0.00	1,415,714.66
8230 6 614004 000002 001000 000090		TESORERIA MUNICIPAL	1,415,714.66	0.00	0.00	1,415,714.66
8230 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,415,714.66	0.00	0.00
1,415,714.66						
8230 8		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	392,107.50	392,107.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 8 853015			CONVENIO		0.00	0.00	392,107.50	392,107.50
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)					
8230 8 853015 000011			FONDO ESTATALES		0.00	0.00	392,107.50	392,107.50
8230 8 853015 000011 000006			CONVENIO		0.00	0.00	392,107.50	392,107.50
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)					
8230 8 853015 000011 000006 000093			CONVENIO			0.00	0.00	392,107.50
392,107.50								
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)				0.00	392,107.50
DP	25	01/02/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74				
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido	862,467.54	23,539,746.00	24,084,248.29	317,965.25
8240 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,297,430.41	9,297,430.41	0.00
8240 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	4,895,359.23	4,895,359.23	0.00
8240 1 113001 000001				GOBERNACION	0.00	1,975,620.57	1,975,620.57	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			115,950.45	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			6,960.00	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			115,950.45	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			75,426.30	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			11,748.45	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			75,426.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		11,748.45	0.00
	8240 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	122,272.32	122,272.32	0.00
	8240 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	122,272.32	122,272.32
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,528.65
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,743.67
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			61,528.65	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			60,743.67	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 DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	39,664.80	39,664.80
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,832.40
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,832.40
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			19,832.40	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			19,832.40	0.00
	8240 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	84,347.40	84,347.40	0.00
	8240 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	84,347.40	84,347.40
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	36,580.80
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	36,580.80
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			36,580.80	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,592.90	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			36,580.80	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			5,592.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	69,443.70	69,443.70	0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	69,443.70	69,443.70
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,721.85
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,721.85
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			34,721.85	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			34,721.85	0.00
8240 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	102,631.20	102,631.20	0.00
8240 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	102,631.20	102,631.20
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,251.80
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,251.80
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			26,251.80	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			25,063.80	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			26,251.80	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			14,648.85	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,038.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,038.40
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			15,038.40	0.00
DC	508	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			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
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	67,717.95
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	67,717.95
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			67,717.95	0.00
DC	508	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			67,717.95	0.00
8240 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	100,109.10	100,109.10	0.00
8240 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			0.00	100,109.10	100,109.10
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,770.30
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,770.30
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			25,770.30	0.00
DC	507	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			24,284.25	0.00
DC	508	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			25,770.30	0.00
DC	511	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			24,284.25	0.00
8240 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	47,170.80	47,170.80	0.00
8240 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD			0.00	47,170.80	47,170.80
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			23,585.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,585.40	0.00
8240 1 113001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,691.80	36,691.80	0.00
8240 1 113001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	36,691.80
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,345.90
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,345.90
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,734.45
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,734.45
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,734.45	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,734.45	0.00
8240 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	196,162.20	196,162.20	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	196,162.20	196,162.20
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	91,695.60
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,385.50
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,385.50
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	91,695.60
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		91,695.60	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,385.50	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		91,695.60	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,509.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,509.20
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			41,509.20	0.00
DC	508	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			41,509.20	0.00
	8240 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	88,206.30	88,206.30	0.00
	8240 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	88,206.30	88,206.30
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			44,103.15	0.00
DC	508	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			44,103.15	0.00
	8240 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	213,032.70	213,032.70	0.00
	8240 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	213,032.70	213,032.70
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	60,532.20
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	60,532.20
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			60,532.20	0.00
DC	507	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			45,984.15	0.00
DC	508	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			60,532.20	0.00
DC	511	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			45,984.15	0.00
DC	571	29/02/2024	QUE LAB	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN			0.00	0.00
EE4	72	29/02/2024	QUE LAB	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			0.00	0.00
	8240 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	139,970.25	139,970.25	0.00
	8240 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	139,970.25	139,970.25
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,653.70
D	208	29/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			63,757.65	0.00
DC	507	15/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			9,279.45	0.00
DC	550	28/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S			0.00	0.00
DC	508	29/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			57,653.70	0.00
DC	511	29/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			9,279.45	0.00
EE4	51	28/02/2024	VOL	12:00:00a. m. 052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA			0.00	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	83	15/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,224.95
D	208	29/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,224.95
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			11,224.95	0.00
DC	508	29/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			11,224.95	0.00
	8240 1 113001 000002		HACIENDA		0.00	429,765.90	429,765.90	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	83	15/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
D	83	15/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	208	29/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
D	208	29/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			24,934.50	0.00
DC	507	15/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			7,302.90	0.00
DC	508	29/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			24,934.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,421.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,320.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00 17,421.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,320.00	
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		4,320.00 0.00	
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		17,421.00 0.00	
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		4,320.00 0.00	
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		17,421.00 0.00	
8240 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	90,409.50	90,409.50	0.00
8240 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	90,409.50	90,409.50
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,533.35	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 33,671.40	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,533.35	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00 33,671.40	
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		11,533.35 0.00	
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		33,671.40 0.00	
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		11,533.35 0.00	
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		33,671.40 0.00	
8240 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	183,093.00	183,093.00	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	183,093.00	183,093.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CONCEPTO				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	56,805.30
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	34,741.20
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	56,805.30
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	34,741.20
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	34,741.20	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	56,805.30	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	34,741.20	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	56,805.30	0.00
	8240 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	48,306.60	48,306.60	0.00
	8240 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	48,306.60	48,306.60
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,153.30
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,153.30
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,153.30	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,153.30	0.00
	8240 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,588,473.36	1,588,473.36	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
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	59,211.60
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,510.30
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,510.30
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	59,211.60
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	59,211.60	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	15,510.30	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	59,211.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		15,510.30	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL				
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,462.45
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,109.50
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,109.50
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	12,462.45
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			12,109.50	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024				
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			12,462.45	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024				
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			12,109.50	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024				
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			12,462.45	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL				
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,120.25
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,728.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	4,728.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,120.25
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			17,120.25	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024				
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,728.00	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024				
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			17,120.25	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024				
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			4,728.00	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL				
8240 1 113001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	101,080.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	101,080.20	
0.00						
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,872.20	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,667.90	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,872.20	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,667.90	
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		44,872.20	0.00	
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		5,667.90	0.00	
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		44,872.20	0.00	
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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	0.00
0.00						
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,642.35	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,676.35	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,642.35	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,676.35	
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		12,676.35	0.00	
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		43,642.35	0.00	
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		12,676.35	0.00	
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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	0.00
0.00						
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,637.40	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,303.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,637.40
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	22,303.95
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			7,637.40	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			22,303.95	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			7,637.40	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,780.01
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	48,742.35
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	55,569.45
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	48,742.35
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			48,742.35	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			53,780.01	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			48,742.35	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			55,569.45	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,186.80
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	49,186.80
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			49,186.80	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	129,077.70	129,077.70
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,254.95
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,283.90
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,283.90
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,254.95
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		50,283.90	0.00
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		14,254.95	0.00
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		50,283.90	0.00
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		14,254.95	0.00
8240 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	310,345.20	0.00
8240 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	310,345.20	310,345.20
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,937.60
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,235.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	107,235.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,937.60
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		47,937.60	0.00
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		107,235.00	0.00
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		47,937.60	0.00
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		107,235.00	0.00
8240 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	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	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	115,452.90
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	48,526.20
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	48,526.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	115,452.90
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			48,526.20	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			115,452.90	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			48,526.20	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			115,452.90	0.00
	8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	901,499.40	901,499.40	0.00
	8240 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	901,499.40	901,499.40	0.00
	8240 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	901,499.40	901,499.40
0.00								
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	91,675.95
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	364,941.45
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	73,384.80
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	371,497.20
DC	486	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE			364,941.45	0.00
DC	486	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE			91,675.95	0.00
DC	530	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO			371,497.20	0.00
DC	530	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO			73,384.80	0.00
	8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	375,743.82	375,743.82	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
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
DC	505	15/02/2024	12:00:00a. m.	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			8,644.50	0.00
DC	509	29/02/2024	12:00:00a. m.	052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			8,644.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
	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	17,166.60	17,166.60
0.00						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,583.30
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,583.30
DC	505 15/02/2024	12:00:00a. m. 052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			8,583.30	0.00
DC	509 29/02/2024	12:00:00a. m. 052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			8,583.30	0.00
	8240 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	341,288.22	341,288.22	0.00
	8240 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200,091.78	200,091.78	0.00
	8240 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	200,091.78	200,091.78
0.00						
DC	222 07/02/2024	12:00:00a. m. 051885 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			55,726.92	0.00
DC	241 15/02/2024	12:00:00a. m. 051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			49,211.89	0.00
DC	255 21/02/2024	12:00:00a. m. 051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			46,766.41	0.00
DC	569 29/02/2024	12:00:00a. m. 052236 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			48,386.56	0.00
EE4	1 07/02/2024	12:00:00a. m. 051885 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00	55,726.92
EE4	22 15/02/2024	12:00:00a. m. 051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00	49,211.89
EE4	32 21/02/2024	12:00:00a. m. 051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00	46,766.41
EE4	69 29/02/2024	12:00:00a. m. 052236 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			0.00	48,386.56
	8240 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	141,196.44	141,196.44	0.00
	8240 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	141,196.44	141,196.44
0.00						
DC	234 07/02/2024	12:00:00a. m. 051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO			35,299.11	0.00
DC	240 14/02/2024	12:00:00a. m. 051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AC			35,299.11	0.00
DC	256 21/02/2024	12:00:00a. m. 051919 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 E			35,299.11	0.00
DC	582 29/02/2024	12:00:00a. m. 052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y			35,299.11	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ECOLOGÍA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI					
EE4	13	07/02/2024	12:00:00a. m.	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00	35,299.11
EE4	21	14/02/2024	12:00:00a. m.	051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00	35,299.11
EE4	34	21/02/2024	12:00:00a. m.	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA			0.00	35,299.11
EE4	70	29/02/2024	12:00:00a. m.	052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			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	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	40,970.17
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50	0.00
	8240 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50
	8240 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50
0.00								
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	27,299.50
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67	0.00
	8240 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67
	8240 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67
0.00								
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,509.67
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83	6,610.83	0.00
	8240 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	6,610.83	6,610.83
	8240 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	6,610.83	6,610.83
0.00								
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	6,610.83
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00	0.00
	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	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,058.00
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
	8240 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33
	8240 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,809.33
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			13,809.33	0.00
8240 1 132001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8240 1 132001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
0.00								
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	18,969.67
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			18,969.67	0.00
8240 1 132001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00	0.00
8240 1 132001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,883.00	4,883.00
0.00								
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,883.00
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			4,883.00	0.00
8240 1 132001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00
8240 1 132001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,012.83	5,012.83
0.00								
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,012.83
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			5,012.83	0.00
8240 1 132001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	22,572.67	0.00
8240 1 132001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,572.67	22,572.67
0.00								
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	22,572.67
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			22,572.67	0.00
8240 1 132001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00	0.00
8240 1 132001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	19,478.00	19,478.00
0.00								
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,478.00
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			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	139	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,861.83
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			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								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	6,115.33
DC	355 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	6,115.33	0.00
8240 1 132001 000001 002223		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	2,578.17	2,578.17	0.00
8240 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		COORDINACION INDIGENA	2,578.17	2,578.17
0.00						
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	2,578.17
DC	355 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	2,578.17	0.00
8240 1 132001 000001 003000		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	36,156.50	36,156.50	0.00
8240 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,156.50	36,156.50
0.00						
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	36,156.50
DC	355 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	36,156.50	0.00
8240 1 132001 000001 003002		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	13,836.50	13,836.50	0.00
8240 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	13,836.50	13,836.50
0.00						
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	13,836.50
DC	355 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	13,836.50	0.00
8240 1 132001 000001 003111		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	14,701.17	14,701.17	0.00
8240 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		COORDINACION DE SINDICATURAS	14,701.17	14,701.17
0.00						
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,701.17
DC	355 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,701.17	0.00
8240 1 132001 000001 004000		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		OFICIALIA MAYOR	35,505.67	35,505.67
0.00						
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	35,505.67
DC	355 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	35,505.67	0.00
8240 1 132001 000001 005000		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	24,346.00	24,346.00	0.00
8240 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	24,346.00	24,346.00
0.00						
D	139 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	24,346.00
DC	355 21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,346.00	0.00
DC	550 28/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S	0.00	0.00
EE4	51 28/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			VOL				
8240 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8240 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	5,553.33
0.00							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,553.33
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			5,553.33	0.00
8240 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8240 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50
0.00							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	131,656.50
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			131,656.50	0.00
8240 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8240 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8240 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83
0.00							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	10,745.83
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			10,745.83	0.00
8240 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8240 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33
0.00							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	10,109.33
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			10,109.33	0.00
8240 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
8240 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	15,068.33
0.00							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,068.33
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			15,068.33	0.00
8240 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
8240 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67
0.00							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	30,515.67
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			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							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,051.17
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 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 DE FEBRERO DEL		
8240 1 132001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67
8240 1 132001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	24,907.50
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
8240 1 132001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	24,907.50
0.00				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	24,907.50
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 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 DE FEBRERO DEL		
8240 1 132001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67
8240 1 132001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67
0.00						8,190.67
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,190.67
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	8,190.67	0.00
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		
8240 1 132001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,282.83
8240 1 132001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,282.83
0.00				PUBLICO		
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	7,282.83
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	7,282.83	0.00
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		
8240 1 132001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83
8240 1 132001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83
0.00						16,846.83
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	16,846.83
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	16,846.83	0.00
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		
8240 1 132001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00
8240 1 132001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00
0.00						18,773.00
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	18,773.00
DC	355	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,773.00	0.00
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		
8240 1 132001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50
8240 1 132001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50
0.00						9,980.50
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	9,980.50



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	355	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			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
0.00							
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	38,633.67
DC	355	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			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
0.00							
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	16,395.67
DC	355	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			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
0.00							
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	23,339.17
DC	355	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			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
0.00							
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	52,686.33
DC	355	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			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
0.00							
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	58,457.50
DC	355	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8240 1	132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	344,728.92	344,728.92
0.00							
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	344,728.92
DC	355	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			344,728.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002		Prima vacacional		0.00	406.30	406.30	0.00
8240 1 132002 000001		GOBERNACION		0.00	406.30	406.30	0.00
8240 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	167.24	167.24	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	167.24	167.24
0.00							
DC	571 29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN			167.24	0.00
EE4	72 29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			0.00	167.24
8240 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	239.06	239.06	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	239.06	239.06
0.00							
DC	550 28/02/2024	12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S			239.06	0.00
EE4	51 28/02/2024	12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL			0.00	239.06
8240 1 134001		Compensaciones		0.00	611,323.36	611,323.36	0.00
8240 1 134001 000001		GOBERNACION		0.00	114,587.38	114,587.38	0.00
8240 1 134001 000001 001000		REGIDORES		0.00	9,016.30	9,016.30	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	9,016.30	9,016.30
0.00							
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,188.15
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,320.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,320.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,188.15
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			2,188.15	0.00
DC	529 15/02/2024	12:00:00a. m.	052195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			2,320.00	0.00
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			2,188.15	0.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,320.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	14,200.00	14,200.00
0.00							
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,700.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00		2,500.00	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00		2,500.00	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00		2,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			4,000.00	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			4,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	10,200.00	10,200.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,100.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,100.00
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			5,100.00	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			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 TRANSPARENCIA		0.00	3,000.00	3,000.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			1,500.00	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,000.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,000.00	
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00 0.00	
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		8,000.00 0.00	
8240 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		2,500.00 0.00	
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		2,500.00 0.00	
8240 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,968.42	2,968.42	0.00
8240 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,968.42	2,968.42	2,968.42
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,272.18	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,696.24	
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		1,272.18 0.00	
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		1,696.24 0.00	
8240 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,311.84	6,311.84	0.00
8240 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,311.84	6,311.84	6,311.84
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,155.92	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,155.92	
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,155.92 0.00	
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,155.92 0.00	
8240 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80	0.00
8240 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80	6,183.80
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,091.90	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,091.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,091.90	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,091.90	0.00
	8240 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,815.72	22,815.72	0.00
	8240 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	22,815.72	22,815.72
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,650.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,899.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,050.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,216.72
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			7,650.00	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			2,899.00	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			4,050.00	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			8,216.72	0.00
	8240 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	14,891.30	14,891.30	0.00
	8240 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,891.30	14,891.30
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,689.38
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,201.92
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			12,689.38	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			2,201.92	0.00
	8240 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	209,743.25	209,743.25	0.00
	8240 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,302.90	15,302.90	0.00
	8240 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,302.90	15,302.90
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM			0.00	7,302.90
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,500.00
DC	593	13/02/2024	12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			7,302.90	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			5,500.00	0.00
				052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL				
8240 1	134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8240 1	134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,500.00	10,500.00
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,500.00	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,500.00	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,500.00	0.00
8240 1	134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			2,000.00	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,500.00	0.00
8240 1	134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	138,787.05	138,787.05	0.00
8240 1	134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	138,787.05	138,787.05
0.00								
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPEACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM			0.00	84,787.05
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,500.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,000.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,000.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	21,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	593	13/02/2024	12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			84,787.05	0.00
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			7,000.00	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			9,500.00	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			16,000.00	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			21,500.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	39,153.30	39,153.30	0.00
	8240 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	39,153.30	39,153.30
				EGRESOS				
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM			0.00	24,153.30
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,500.00
DC	593	13/02/2024	12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			24,153.30	0.00
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			4,500.00	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			10,500.00	0.00
	8240 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	213,092.73	213,092.73	0.00
	8240 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,060.26	25,060.26	0.00
	8240 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,060.26	25,060.26
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,500.86
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,902.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,730.90
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,926.50
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			11,500.86	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,902.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			6,730.90	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,926.50	0.00
8240 1 134001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,135.20	3,135.20	0.00
8240 1 134001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,135.20	3,135.20
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,567.60
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,567.60
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			1,567.60	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			1,567.60	0.00
8240 1 134001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,651.97	9,651.97	0.00
8240 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,651.97	9,651.97
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,928.84
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,189.47
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,046.83
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,486.83
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,928.84	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			1,189.47	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,046.83	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,486.83	0.00
8240 1 134001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,983.60	15,983.60	0.00
8240 1 134001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	15,983.60	15,983.60
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,039.63
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,943.97
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			8,039.63	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			7,943.97	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134001 000004 002210		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	19,402.07	19,402.07	0.00
	8240 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	19,402.07	19,402.07
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,614.33
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,763.40
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,024.34
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			2,614.33	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			8,763.40	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			8,024.34	0.00
	8240 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	18,971.02	18,971.02	0.00
	8240 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	18,971.02	18,971.02
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,013.84
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,471.67
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,471.67
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,013.84
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			2,471.67	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			7,013.84	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			2,471.67	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			7,013.84	0.00
	8240 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	32,886.51	32,886.51	0.00
	8240 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	32,886.51	32,886.51
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,989.61
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,085.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,647.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	10,164.07
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		7,989.61	0.00
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		8,085.00	0.00
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		6,647.83	0.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		10,164.07	0.00
8240 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,902.89	17,902.89	0.00
8240 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,902.89	17,902.89
0.00					
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,445.23
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,457.66
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		8,445.23	0.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		9,457.66	0.00
8240 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,169.98	9,169.98	0.00
8240 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	9,169.98	9,169.98
0.00					
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,356.99
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,228.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,228.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,356.99
DC	482 15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,228.00	0.00
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		1,356.99	0.00
DC	508 29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,228.00	0.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,356.99	0.00
8240 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	17,125.14	17,125.14	0.00
8240 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	17,125.14	17,125.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,569.58
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,505.54
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,949.88
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,100.14
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			4,569.58	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,505.54	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			6,100.14	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,949.88	0.00
	8240 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,804.09	43,804.09	0.00
	8240 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	43,804.09	43,804.09
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,588.99
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,204.34
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,428.60
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,582.16
DC	482	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			11,204.34	0.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			14,588.99	0.00
DC	508	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			5,428.60	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			12,582.16	0.00
	8240 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	73,900.00	73,900.00	0.00
	8240 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	73,900.00	73,900.00	0.00
	8240 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	73,900.00	73,900.00
0.00								
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,450.00
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,950.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	207	29/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,500.00
DC	486	15/02/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE			4,000.00	0.00
DC	486	15/02/2024		12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE			49,450.00	0.00
DC	530	29/02/2024		12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO			13,500.00	0.00
DC	530	29/02/2024		12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO			6,950.00	0.00
8240 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	578,909.77	578,909.77	0.00
8240 1 141001 000001				GOBERNACION	0.00	223,307.39	223,307.39	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
0.00								
D	156	22/02/2024		12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,894.62
DC	594	22/02/2024		12:00:00a. m. 052325 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	13,885.87	13,885.87	0.00
8240 1 141001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,885.87	13,885.87
0.00								
D	156	22/02/2024		12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,885.87
DC	594	22/02/2024		12:00:00a. m. 052325 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	7,448.43	7,448.43	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	7,448.43	7,448.43
0.00								
D	156	22/02/2024		12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,448.43
DC	594	22/02/2024		12:00:00a. m. 052325 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			7,448.43	0.00
8240 1 141001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,300.21	3,300.21	0.00
8240 1 141001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	3,300.21	3,300.21
0.00								
D	156	22/02/2024		12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,500.21
D	156	22/02/2024		12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	800.00
DC	594	22/02/2024		12:00:00a. m. 052325 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			800.00	0.00
DC	594	22/02/2024		12:00:00a. m. 052325 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
8240 1 141001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,419.58	7,419.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,419.58	7,419.58
0.00						
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,419.58
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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		7,419.58	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	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,652.89
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,723.67
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,490.31
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,556.56	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,556.56	2,556.56
0.00						
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,556.56
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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		2,556.56	0.00
8240 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,515.47	0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,515.47	10,515.47
0.00						
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,515.47
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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		10,515.47	0.00
8240 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,259.47	0.00
8240 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,259.47	8,259.47
0.00						
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,259.47
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,259.47	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	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				
8240 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	3,759.67	3,759.67	0.00
8240 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	3,759.67	3,759.67
0.00							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,759.67
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,759.67	0.00
8240 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	2,868.92	0.00
8240 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	2,868.92
0.00							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,868.92
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,868.92	0.00
8240 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	1,314.88	1,314.88	0.00
8240 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	1,314.88	1,314.88
0.00							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,314.88
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,314.88	0.00
8240 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,222.64	17,222.64	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,222.64	17,222.64
0.00							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,000.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,222.64
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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			14,222.64	0.00
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,000.00	0.00
8240 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	7,056.51	7,056.51	0.00
8240 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	7,056.51	7,056.51
0.00							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,056.51
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,056.51	0.00
8240 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58	0.00
8240 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58
0.00							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,497.58
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,497.58	0.00
8240 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	18,156.61	18,156.61	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	18,156.61	18,156.61
0.00							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	18,156.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ISSS				
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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			18,156.61	0.00
8240 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,427.21	12,427.21	0.00
8240 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,427.21	12,427.21
0.00						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,427.21
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,427.21	0.00
8240 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,787.57	1,787.57	0.00
8240 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,787.57	1,787.57
0.00						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,787.57
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,787.57	0.00
8240 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	60,068.72	60,068.72	0.00
8240 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	60,068.72	60,068.72
0.00						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	60,068.72
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 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			60,068.72	0.00
8240 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	35,245.18	35,245.18	0.00
8240 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,529.06	5,529.06	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,529.06	5,529.06
0.00						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	5,529.06
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,529.06	0.00
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
0.00						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,695.99
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,695.99	0.00
8240 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,684.83	7,684.83	0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,684.83	7,684.83
0.00						
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,684.83
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m. 052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,684.83	0.00
8240 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	13,542.81	13,542.81	0.00
8240 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	13,542.81	13,542.81
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,542.81
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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			13,542.81	0.00
8240 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,792.49	4,792.49	0.00
8240 1 141001 000002 002210 000069 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,792.49	4,792.49
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,792.49
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,792.49	0.00
8240 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,845.96	140,845.96	0.00
8240 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,481.22	13,481.22	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000019 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	13,481.22	13,481.22
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,481.22
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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			13,481.22	0.00
8240 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,575.15	4,575.15	0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020 0.00			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,575.15	4,575.15
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,575.15
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,575.15	0.00
8240 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	3,714.26	0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023 0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,714.26	3,714.26
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,714.26
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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			3,714.26	0.00
8240 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024 0.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,591.90	8,591.90
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,591.90
DC	594 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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			8,591.90	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 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	9,302.79	9,302.79



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156	22/02/2024	PROYECTOS	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,302.79
DC	594	22/02/2024	ISSS	052325 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			9,302.79	0.00
8240 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,760.24	4,760.24	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	4,760.24	4,760.24
D	156	22/02/2024	ISSS	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,760.24
DC	594	22/02/2024	ISSS	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,760.24	0.00
8240 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	22,080.99	22,080.99	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	22,080.99	22,080.99
D	156	22/02/2024	ISSS	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	17,580.99
D	156	22/02/2024	ISSS	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,500.00
DC	594	22/02/2024	ISSS	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,500.00	0.00
DC	594	22/02/2024	ISSS	052325 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			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	156	22/02/2024	ISSS	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,361.67
DC	594	22/02/2024	ISSS	052325 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			8,361.67	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	156	22/02/2024	ISSS	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,721.95
DC	594	22/02/2024	ISSS	052325 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			11,721.95	0.00
8240 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,379.48	26,379.48	0.00
8240 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	26,379.48	26,379.48
D	156	22/02/2024	ISSS	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	26,379.48
DC	594	22/02/2024	ISSS	052325 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			26,379.48	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,876.31
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	179,511.24	179,511.24	0.00
8240 1 141001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	179,511.24	179,511.24	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	179,511.24	179,511.24
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	179,511.24
DC	594	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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			179,511.24	0.00
8240 1 152001				Indemnizaciones GOBERNACION	0.00	47,236.44	47,236.44	0.00
8240 1 152001 000001				GOBERNACION	0.00	47,236.44	47,236.44	0.00
8240 1 152001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	47,236.44	47,236.44	0.00
8240 1 152001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	47,236.44	47,236.44
0.00								
DC	549	28/02/2024	12:00:00a. m.	052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, QUIEN TRABAJO COMO DISEÑADOR ADSCRITO AL AREA DE COMUNICACION EN E			47,236.44	0.00
EE4	50	28/02/2024	12:00:00a. m.	052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR			0.00	47,236.44
8240 1 153001				Pensiones vitalicias FONDOS FEDERALES	0.00	1,174,743.99	1,174,743.99	0.00
8240 1 153001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,174,743.99	1,174,743.99	0.00
8240 1 153001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,174,743.99	1,174,743.99	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,174,743.99	1,174,743.99
0.00								
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	578,361.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	596,382.99
DC	486	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE			578,361.00	0.00
DC	530	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO			596,382.99	0.00
8240 1 154003				Vacaciones GOBERNACION	0.00	16,527.85	16,527.85	0.00
8240 1 154003 000001				GOBERNACION	0.00	1,625.25	1,625.25	0.00
8240 1 154003 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	668.97	668.97	0.00
8240 1 154003 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	668.97	668.97
0.00								
DC	571	29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN			668.97	0.00
EE4	72	29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			0.00	668.97
8240 1 154003 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	956.28	956.28	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	956.28	956.28
0.00								
DC	550	28/02/2024	12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA			956.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m.	VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL		0.00	956.28
8240 1 154003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	14,902.60	14,902.60	0.00
8240 1 154003 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,902.60	14,902.60	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	14,902.60	14,902.60
0.00								
DC	583	29/02/2024	12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024, QUIEN SE			14,902.60	0.00
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN			0.00	14,902.60
8240 1 154004				Quinquenios	0.00	334,326.40	334,326.40	0.00
8240 1 154004 000001				GOBERNACION	0.00	60,167.62	60,167.62	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,392.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,392.00
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			1,392.00	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	750.51
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	750.51
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			750.51	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	372.86
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	372.86
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			372.86	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			372.86	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			
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	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,283.70
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	4,283.70
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,283.70	0.00
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,283.70	0.00
8240 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,283.56	5,283.56	0.00
8240 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,283.56	5,283.56
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,641.78
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	2,641.78
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,641.78	0.00
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	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	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	1,526.12
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,587.81	0.00
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,526.12	0.00
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,587.81	0.00
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,526.12	0.00
8240 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
8240 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,138.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			5,138.76	0.00
DC	508	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			5,138.76	0.00
8240 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	19,831.50	19,831.50	0.00
8240 1 154004 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	19,831.50	19,831.50
0.00								
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,886.15
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,886.15
DC	482	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,029.60	0.00
DC	507	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			6,886.15	0.00
DC	508	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,029.60	0.00
DC	511	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			6,886.15	0.00
8240 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
8240 1 154004 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04
0.00								
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
DC	507	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			2,474.52	0.00
DC	511	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,474.52	0.00
8240 1 154004 000002			HACIENDA		0.00	46,064.90	46,064.90	0.00
8240 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16	0.00
8240 1 154004 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16
0.00								
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
DC	507	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,460.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			1,460.58	0.00
				052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL				
8240 1 154004 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,882.20	6,882.20	0.00
8240 1 154004 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,882.20	6,882.20
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,441.10
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,441.10
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,441.10	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			3,441.10	0.00
8240 1 154004 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,764.02	9,764.02	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,882.01
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	4,882.01
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			4,882.01	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			4,882.01	0.00
8240 1 154004 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	26,497.52	26,497.52	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	26,497.52	26,497.52
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,248.76
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	13,248.76
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			13,248.76	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			13,248.76	0.00
8240 1 154004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	162,554.04	162,554.04	0.00
8240 1 154004 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,413.28	9,413.28	0.00
8240 1 154004 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,413.28	9,413.28
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,706.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	4,706.64
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			4,706.64	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			4,706.64	0.00
8240 1 154004 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,646.64	6,646.64	0.00
8240 1 154004 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,646.64	6,646.64
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,323.32
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,323.32
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			3,323.32	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			3,323.32	0.00
8240 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,891.20	1,891.20	0.00
8240 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,891.20	1,891.20
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	945.60
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			945.60	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			945.60	0.00
8240 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,267.16	2,267.16	0.00
8240 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,267.16	2,267.16
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,133.58
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,133.58
DC	507	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			1,133.58	0.00
DC	511	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			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								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PROYECTOS				
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,958.67
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	10,958.67
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	10,958.67	0.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	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	0.00	12,168.56	12,168.56
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,084.28
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	6,084.28
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,084.28	0.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	6,084.28	0.00
	8240 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	17,008.74	17,008.74	0.00
	8240 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	17,008.74	17,008.74
		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,504.37
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	8,504.37
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,504.37	0.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	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	0.00	15,402.28	15,402.28
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y				
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,701.14
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	7,701.14
DC	507 15/02/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,701.14	0.00
DC	511 29/02/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	7,701.14	0.00
	8240 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	4,625.24	4,625.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000004 003100 000086	0.00	ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	4,625.24	4,625.24
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,103.99
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,103.99
DC	482 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		208.63	0.00
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		2,103.99	0.00
DC	508 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		208.63	0.00
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,103.99	0.00
8240 1 154004 000004 003110	0.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	35,299.88	0.00
8240 1 154004 000004 003110 000087	0.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	35,299.88	35,299.88
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.94
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.94
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		17,649.94	0.00
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		17,649.94	0.00
8240 1 154004 000004 003120	0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,913.72	0.00
8240 1 154004 000004 003120 000088	0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,913.72	35,913.72
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,956.86
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,956.86
DC	507 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		17,956.86	0.00
DC	511 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		17,956.86	0.00
8240 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	65,539.84	0.00
8240 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,539.84	0.00
8240 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	65,539.84	65,539.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,334.64
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	31,205.20
DC	486	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE			34,334.64	0.00
DC	530	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO			31,205.20	0.00
8240 1 159001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	95,655.66	95,655.66	0.00
8240 1 159001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	95,655.66	95,655.66	0.00
8240 1 159001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	95,655.66	95,655.66	0.00
8240 1 159001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	95,655.66	95,655.66
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	227	29/02/2024	12:00:00a. m.	052251 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO A			0.00	11,942.70
DC	61	06/02/2024	12:00:00a. m.	051723 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS AD			20,500.00	0.00
DC	73	07/02/2024	12:00:00a. m.	051735 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO DE N			500.00	0.00
DC	83	08/02/2024	12:00:00a. m.	051745 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS AD			20,500.00	0.00
DC	527	29/02/2024	12:00:00a. m.	052193 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVOS			20,000.00	0.00
DC	583	29/02/2024	12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024, QUIEN SE			10,270.26	0.00
DC	584	29/02/2024	12:00:00a. m.	052251 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. ARTURO GARCIA ARRIAGA, A PARTIR DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, QUIEN SE			11,942.70	0.00
DC	585	29/02/2024	12:00:00a. m.	052252 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO ANTICIPADO AL C. GUILLERMO SUAREZ SALAZAR A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUIEN SE			11,942.70	0.00
DD	342	06/02/2024	12:00:00a. m.	051723 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA.			0.00	20,500.00
DD	67	07/02/2024	12:00:00a. m.	051735 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELTRONICA			0.00	500.00
DD	331	08/02/2024	12:00:00a. m.	051745 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			0.00	20,500.00
DD	332	29/02/2024	12:00:00a. m.	052193 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA			0.00	20,000.00
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN			0.00	10,270.26
EC2	6	29/02/2024	12:00:00a. m.	052252 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO AN			0.00	11,942.70
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	287,507.34	2,503,826.18	2,653,740.53	137,592.99
8240 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	8,224.00	81,716.95	85,497.88	4,443.07
8240 2 211001 000001				GOBERNACION	0.00	68,443.07	64,000.00	4,443.07
8240 2 211001 000001 001000				REGIDORES	0.00	19,996.56	19,996.56	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	19,996.56	19,996.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	400 22/02/2024	12:00:00a. m.	052064 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS Y CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS DE SECRETARIA, CON CARGO A REGIDORES.			19,996.56	0.00
DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052064 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS Y CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS DE SECRETARIA, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	19,996.56
8240 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,999.82	5,999.82	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,999.82	5,999.82
DC	66 06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			5,999.82	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.			051728 PLUMAS	0.00	335.99
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.			051728 FOLDER	0.00	999.99
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.			051728 GRAPAS	0.00	284.98
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.			051728 CINTA CANELA	0.00	249.98
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.			051728 ENGRAPADORA	0.00	1,139.98
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.			051728 BROCHES BACO	0.00	499.93
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051728	CALCULADOR DE ESCRITORIO	0.00	1,469.99
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.			051728 AGENDA 2024	0.00	779.99
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051728	BROCHE AGARRAPAPEL	0.00	238.99
8240 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,199.77	5,199.77	0.00
8240 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,199.77	5,199.77
DC	69 06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.			5,199.77	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051731	CORRECTOR ZEBRA	0.00	239.98
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051731	ETIQUETAS JONEL	0.00	499.96
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051731	HOJAS T/CARTA	0.00	1,799.98
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051731	TIJERAS DE OFICINA	0.00	569.96
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051731	BORRADOR MIGAJON	0.00	20.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051731	CARPETAS LETFOR	0.00	899.91
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051731	AGENDA 2024	0.00	1,169.98
8240 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,799.88	2,799.88	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,799.88	2,799.88
DC	68 06/02/2024	12:00:00a. m.	051730 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.			2,799.88	0.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051730	TABLAS AGARRAPAPEL	0.00	779.92
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051730	SOBRE MANILA T/CARTA	0.00	700.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051730	SOBRES TAMAÑO OFICIO	0.00	750.00
DD	218 06/02/2024	12:00:00a. m.		051730	CINTAS MASKING	0.00	569.96
8240 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,443.07	0.00	4,443.07
8240 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,443.07	0.00
DC	442 23/02/2024	12:00:00a. m.	052107 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARATMENTO DE SIPINNA.			4,443.07	0.00
8240 2 211001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8240 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	3,450.00	3,450.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	DC	49 04/02/2024	12:00:00a. m.	051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.			1,550.00	0.00
	DC	49 04/02/2024	12:00:00a. m.	051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.			1,900.00	0.00
	DD	302 08/02/2024	12:00:00a. m.	051711 PLUMONES PARA PIZARRON			0.00	550.00
	DD	302 08/02/2024	12:00:00a. m.	051711 PIZARRON BLANCO			0.00	1,550.00
	DD	302 08/02/2024	12:00:00a. m.	051711 SOBRES			0.00	1,020.00
	DD	302 08/02/2024	12:00:00a. m.	051711 TARJETAS 1/2 CARTA			0.00	330.00
	8240 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,720.03	13,720.03	0.00
	8240 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,720.03	13,720.03
0.00	DC	117 07/02/2024	12:00:00a. m.	051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.			118.32	0.00
	DC	401 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS DE SECRETARIA, CON CARGO A SECRETARIA.			3,897.60	0.00
	DC	401 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS DE SECRETARIA, CON CARGO A SECRETARIA.			9,704.11	0.00
	DD	219 07/02/2024	12:00:00a. m.	051780 PLUMAS			0.00	118.32
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500			0.00	3,897.60
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 PAPEL AVANTAJE OPALINA CARTA BLANCA			0.00	438.00
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 TARJETA TREBOL T11 3X5 BLANCO C/100			0.00	120.64
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 TARJETA TREBOL T15 5X8 BLANCO C/100			0.00	621.76
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 TIJERAS 3M 1427 7" METAL			0.00	222.72
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL ROJO ACEITE			0.00	81.67
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 MARCADOR BEROL ESTERBROOK VERDE			0.00	119.72
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL AZUL			0.00	81.67
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO			0.00	96.52
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN ROZA			0.00	38.98
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN VERDE			0.00	38.98
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN AZUL			0.00	38.98
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN NARANJA			0.00	38.98
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 LIBRETA MAPA UNIVERSITARIAS			0.00	542.84
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKA AMARILLO			0.00	38.98
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 LAOIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2			0.00	325.73
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRM GRANDE			0.00	497.41
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 BLOCK ESTRELLA TAQUIGRAFIA ESQUELA 80 HOJAS			0.00	148.48
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUL			0.00	932.64
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 BROCHE BACO B082 CAJA ROJO DE 8CMS			0.00	70.53
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 calalec c-40 ARCHIVO CARTA CARTON GRISREFORZADO			0.00	1,113.60
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM			0.00	287.68
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 FOLDER BEROLY EMIR CARTA COLOR CREMA			0.00	1,076.48
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 GRAPAS FIFA FLEX PILOT			0.00	109.51
	DD	308 22/02/2024	12:00:00a. m.	052065 ENGRAPADORA BOSTICH MEDIANA			0.00	324.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA		0.00	259.84
DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CUBO 3M 2072 MEMO NEON C/5 BLOCK		0.00	723.84
DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 DESEMGRAPADOR		0.00	83.52
DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO		0.00	296.96
DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CLIP BACO METALICO MEDIANO NIQUELADO		0.00	237.57
DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE		0.00	487.20
DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CLIP BACO METALICO CHICO NIQUELADO		0.00	207.88
8240 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	4,891.14	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	4,891.14	4,891.14
0.00					
DC	67 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.		4,099.79	0.00
DC	341 19/02/2024 12:00:00a. m.	052004 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA		791.35	0.00
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 PEGAMENTO ADHESIVO		0.00	111.54
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 PLUMA BIC		0.00	168.00
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 MARCA TEXTO		0.00	249.00
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 MARCADOR ESTERBROK		0.00	959.00
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	720.00
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 LIBRETA PROFESIONAL		0.00	449.97
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 CLIP #1		0.00	299.98
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 CORRECTOR ZEBRA		0.00	242.30
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 BROCHES BACO		0.00	900.00
DD	245 19/02/2024 12:00:00a. m.	052004 CINTA BROTHER TZ-231 PARA ROTULAR		0.00	791.35
8240 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	7,942.80	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,942.80	7,942.80
0.00					
DC	64 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL		3,488.91	0.00
DC	534 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.		4,453.89	0.00
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 BROCHE		0.00	239.00
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 ENGRAPADORA		0.00	759.99
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 HOJAS		0.00	1,799.92
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 FOLDER T/CARTA		0.00	500.00
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 GRAPAS		0.00	190.00
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 CALCULADORA		0.00	450.00
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 TINTA PARA SELLO GOTERO		0.00	999.95
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 PAPEL BOND OFICIO CARTON		0.00	1,950.00
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 PLUMA BIC		0.00	143.94
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 ENGRAPADORA		0.00	460.00
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 PAPEL BOND CARTA		0.00	450.00
8240 2 211001 000002	HACIENDA		0.00	7,130.02	0.00
8240 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	3,730.01	0.00
8240 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	3,730.01	3,730.01
0.00					
DC	336 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		399.04	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	336	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS			3,330.97	0.00
DD	221	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 TIJERAS			0.00	419.92
DD	221	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 LAPICES DE MADERA			0.00	399.04
DD	221	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 SOBRE T/CARTA			0.00	739.95
DD	221	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 TARJETAS DE 1/2 CARTA			0.00	100.00
DD	221	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 POSTING			0.00	509.96
DD	221	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 SACAPUNTAS			0.00	44.90
DD	221	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 CINTA TRANSPARENTE			0.00	339.98
DD	221	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 PLUMAS			0.00	781.33
DD	221	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 BORRADORES			0.00	104.93
DD	221	08/02/2024	12:00:00a. m. 051999 CARPETAS T/CARTA			0.00	290.00
8240 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
8240 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,400.01	3,400.01
0.00							
DC	467	27/02/2024	12:00:00a. m. 052132 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS			3,400.01	0.00
DD	185	27/02/2024	12:00:00a. m. 052132 CARPETAS LETFORT			0.00	3,400.01
8240 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,143.86	6,143.86	0.00
8240 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,143.86	6,143.86	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	6,143.86	6,143.86
0.00							
DC	63	06/02/2024	12:00:00a. m. 051725 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			2,999.94	0.00
DC	421	23/02/2024	12:00:00a. m. 052086 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA			143.92	0.00
DC	421	23/02/2024	12:00:00a. m. 052086 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA			3,000.00	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m. 051725 HOJAS TAMAÑO CARTA			0.00	1,799.94
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m. 051725 CINTA CANELA			0.00	200.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m. 051725 FOLDERS			0.00	1,000.00
DD	309	23/02/2024	12:00:00a. m. 052086 PAPEL BOND CARTA CARTON			0.00	3,000.00
DD	309	23/02/2024	12:00:00a. m. 052086 PLUMA P.MEDIO			0.00	143.92
8240 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	8,224.00	0.00	8,224.00	0.00
8240 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,224.00	0.00	8,224.00	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		8,224.00	0.00	8,224.00
0.00							
DD	28	14/02/2024	12:00:00a. m. 051261 TINTA PARA SELLO			0.00	40.00
DD	28	14/02/2024	12:00:00a. m. 051261 ARCHIVO			0.00	850.00
DD	28	14/02/2024	12:00:00a. m. 051261 CORRECTOR			0.00	70.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 DESPACHADOR DE CINTA		0.00	195.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CLIPS MARIPOSA		0.00	22.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 COPIAS		0.00	300.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CLIPS		0.00	42.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CLIPS C/10		0.00	420.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CARTULINAS		0.00	18.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CLIP JUMBO		0.00	255.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CARPETAS T/C		0.00	290.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CARPETAS T/O		0.00	315.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 POSTIC		0.00	85.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 SACA GRAPAS		0.00	20.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 PLUMAS		0.00	260.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 PLUMON SHARPIE		0.00	22.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MEMORI 32		0.00	140.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MEMORIA 16		0.00	120.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MARCA TEXTO		0.00	28.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MARCADOR DE ACEITE		0.00	210.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIBRETAS		0.00	145.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIPICEZ		0.00	150.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIBRETA		0.00	35.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA		0.00	250.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HOJAS T/OFCIO		0.00	1,820.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LAPIZ ADHESIVO		0.00	127.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HOJAS DE COLOR		0.00	30.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HOJAS OPALINAS GRUESA		0.00	220.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 GRAPAS		0.00	40.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HJAS T/CARTA		0.00	1,200.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 ENGARGOLADO		0.00	165.00
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 ENGRAPADORA		0.00	340.00
8240 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,800.01	3,377.80	7,096.81	1,081.00
8240 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
8240 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
8240 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	2,296.80	2,296.80
0.00					
DC	498 27/02/2024 12:00:00a. m.	052164 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 1241300044100000023 Y PLOTER HP DESING JET 12		2,296.80	0.00
DD	279 27/02/2024 12:00:00a. m.	052164 DISCO DURO Y RESPALDO		0.00	2,296.80
8240 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	4,800.01	1,081.00	4,800.01	1,081.00
8240 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,800.01	1,081.00	4,800.01	1,081.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		4,800.01	1,081.00	4,800.01
1,081.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	81 07/02/2024	12:00:00a. m. 051743 ARTICULO DE TELEFENO PARA EL AREA DE RADIO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,081.00 0.00	
DD	85 20/02/2024	12:00:00a. m. 051450 SILLAS ECOMALLA			0.00 4,800.01	
8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	46,238.29	35,084.55	76,927.24	4,395.60
8240 2 214001 000001		GOBERNACION	5,263.75	21,758.67	22,626.82	4,395.60
8240 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,817.28	1,817.28	0.00
8240 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,817.28	1,817.28
0.00						
DC	466 27/02/2024	12:00:00a. m. 052131 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			1,817.28 0.00	
DD	202 27/02/2024	12:00:00a. m. 052131 MEMORIA USB 32 GB			0.00 328.28	
DD	202 27/02/2024	12:00:00a. m. 052131 TONER 111L			0.00 1,489.00	
8240 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,742.25	0.00	1,742.25	0.00
8240 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,742.25	0.00	1,742.25
0.00						
DD	75 19/02/2024	12:00:00a. m. 051451 TONER P/LBX3335			0.00 1,742.25	
8240 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,395.60	0.00	4,395.60
8240 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,395.60	0.00
4,395.60						
DC	372 21/02/2024	12:00:00a. m. 052036 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL .			4,395.60 0.00	
8240 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,742.25	1,742.25	0.00
8240 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,742.25	1,742.25
0.00						
DC	172 12/02/2024	12:00:00a. m. 051835 ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS C			1,742.25 0.00	
DD	294 21/02/2024	12:00:00a. m. 051835 TONER P/LBX3335			0.00 1,742.25	
8240 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,779.25	0.00	1,779.25	0.00
8240 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,779.25	0.00	1,779.25
0.00						
DD	22 19/02/2024	12:00:00a. m. 051406 TINTAS HP 664 NEGRO XL			0.00 1,779.25	
8240 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,742.25	4,905.54	6,647.79	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,742.25	4,905.54	6,647.79
0.00						
DC	343 19/02/2024	12:00:00a. m. 052006 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E			4,405.54 0.00	
DC	348 19/02/2024	12:00:00a. m. 052011 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			500.00 0.00	
DD	13 08/02/2024	12:00:00a. m. 051353 TONER P/LB3335			0.00 1,742.25	
DD	198 19/02/2024	12:00:00a. m. 052006 XEROX TONER 3335/3345 NEGRO			0.00 4,405.54	
DD	334 20/02/2024	12:00:00a. m. 052011 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110			0.00 500.00	
8240 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,898.00	8,898.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	39	19/02/2024 12:00:00a. m.		051478 TINTA EPSON 544 CIAN	0.00	346.84
DD	39	19/02/2024 12:00:00a. m.		051478 TINTA EPSON 544 MAGENTA	0.00	346.84
DD	39	19/02/2024 12:00:00a. m.		051333 CARTUCHO 954 XL NEGRO	0.00	6,448.48
DD	39	19/02/2024 12:00:00a. m.		051333 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	0.00	5,656.16
DD	39	19/02/2024 12:00:00a. m.		051333 CARTUCHO HP 954 XL CIAN	0.00	5,656.16
DD	267	22/02/2024 12:00:00a. m.		052059 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	0.00	4,836.36
DD	171	27/02/2024 12:00:00a. m.		051828 TONER 505A (05A)	0.00	1,389.68
EE4	41	22/02/2024 12:00:00a. m.		052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,914.00
8240 2 214001 000009		MPAL FONDOS FEDERALES	16,170.22	0.00	16,170.22	0.00
8240 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,170.22	0.00	16,170.22	0.00
8240 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		16,170.22	0.00	16,170.22
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		051063 TINTA EPSON 664 MAGENTA	0.00	500.00
DD	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		051063 TINTA EPSON 664 NEGRA	0.00	500.00
DD	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		051063 TINTA EPSON 664 AMARILLO	0.00	500.00
DD	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		051063 TINTA EPSON 664 CIAN	0.00	500.00
DD	1	01/02/2024 12:00:00a. m.		051063 HP LASERJET TONER 30X NEGRO	0.00	2,854.89
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 BROTHER TINTA AMARILLO	0.00	266.00
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 TINTA BROTHER 5001 AMARILLO	0.00	290.00
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 TINTA BROTHER 5001 CIAN	0.00	290.00
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 BROTHER TINTA NEGRA BT D60BK	0.00	266.80
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 MEMORIA USB 64 GB	0.00	290.00
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 BROTHER TINTA CIAN	0.00	266.00
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 BROTHER TINTA MAGENTA	0.00	266.00
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 TONER HP 30X	0.00	2,854.89
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 TONER XEROX B405	0.00	4,505.28
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 TINTA EPSON 664 NEGRA	0.00	500.00
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 TONER BROTHER TN 1060	0.00	940.36
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 TINTA BROTHER 5001 MAGENTA	0.00	290.00
DD	199	26/02/2024 12:00:00a. m.		051345 TINTA BROTHER BT D60BK	0.00	290.00
8240 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	70,470.00	68,460.30	2,009.70
8240 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	44,990.60	44,990.60	0.00
8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,872.00	4,872.00
0.00						
DC	387	22/02/2024 12:00:00a. m.		052051 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	4,872.00	0.00
DD	256	22/02/2024 12:00:00a. m.		052051 IMPRESIO LONA Y MANTELES	0.00	4,872.00
8240 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,392.00	1,392.00
0.00						
DC	298	19/02/2024 12:00:00a. m.		051961 LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77 FAM	1,392.00	0.00
DD	157	19/02/2024 12:00:00a. m.		051961 IMPRESION DE LONA	0.00	1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215002 000001 002221	000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
8240 2 215002 000001 002221 000081	000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			0.00	4,118.00	4,118.00
DC	307 19/02/2024 12:00:00a. m.		051970 IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA			4,118.00	0.00
DD	157 19/02/2024 12:00:00a. m.		051970 IMPRESION DE BANDERINES			0.00	1,218.00
DD	157 19/02/2024 12:00:00a. m.		051970 IMPRESION DE LONA DE DESCACHARRIZACION			0.00	2,900.00
8240 2 215002 000001 002222	000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,235.00	6,235.00	0.00
8240 2 215002 000001 002222 000082	000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			0.00	6,235.00	6,235.00
DC	435 23/02/2024 12:00:00a. m.		052100 ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA			6,235.00	0.00
DD	271 23/02/2024 12:00:00a. m.		052100 ADQUISICION DE LONA			0.00	6,235.00
8240 2 215002 000001 003000	000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,013.60	4,013.60	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000008	000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	4,013.60	4,013.60
DC	117 07/02/2024 12:00:00a. m.		051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.			4,013.60	0.00
DD	219 07/02/2024 12:00:00a. m.		051780 IMPRESION DE CONVOCATORIAS			0.00	464.00
DD	219 07/02/2024 12:00:00a. m.		051780 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTA			0.00	1,809.60
DD	219 07/02/2024 12:00:00a. m.		051780 SELLO FECHADOR			0.00	1,740.00
8240 2 215002 000001 005000	000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000064	000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	24,360.00	24,360.00
DC	303 19/02/2024 12:00:00a. m.		051966 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRR			2,900.00	0.00
DC	304 19/02/2024 12:00:00a. m.		051967 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINALOA			2,900.00	0.00
DC	305 19/02/2024 12:00:00a. m.		051968 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACIO DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ,,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA			2,900.00	0.00
DC	434 23/02/2024 12:00:00a. m.		052099 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			15,660.00	0.00
DD	157 19/02/2024 12:00:00a. m.		051966 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROLLO SOCIAL.			0.00	2,900.00
DD	157 19/02/2024 12:00:00a. m.		051968 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
DD	157 19/02/2024 12:00:00a. m.		051967 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
DD	271 23/02/2024 12:00:00a. m.		052099 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	15,660.00
8240 2 215002 000002	000002	HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100	000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100 000016	000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,019.40	2,009.70	2,009.70
8240 2 215002 000004 003100	000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,019.40	2,009.70	2,009.70
8240 2 215002 000004 003100 000086	000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			0.00	4,019.40	2,009.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2,009.70							
DC	76	07/02/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA 051738 ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN PLAYA DE CELESTINO			2,009.70	0.00
DC	273	07/02/2024	12:00:00a. m. 051936 ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CELES			2,009.70	0.00
DD	141	07/02/2024	12:00:00a. m. 051936 IMPRESION DE CALCAMONIAS			0.00	2,009.70
8240 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	21,460.00	21,460.00
0.00							
DC	77	07/02/2024	12:00:00a. m. 051739 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL,VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTES A			21,460.00	0.00
DD	224	07/02/2024	12:00:00a. m. 051739 IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCIONES Y PERFORADOS			0.00	4,234.00
DD	224	07/02/2024	12:00:00a. m. 051739 IMPRESION DE LONAS			0.00	16,240.00
DD	224	07/02/2024	12:00:00a. m. 051739 IMPRESION DE VOLANTES A COLOR			0.00	986.00
8240 2 216001			Material de limpieza	56,630.59	112,425.48	139,174.74	29,881.33
8240 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	52,593.24	52,593.24	0.00
8240 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	52,593.24	52,593.24	0.00
8240 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	52,593.24	52,593.24
0.00							
DC	349	20/02/2024	12:00:00a. m. 052012 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,			5,800.00	0.00
DC	350	20/02/2024	12:00:00a. m. 052013 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR			20,581.30	0.00
DC	353	20/02/2024	12:00:00a. m. 052016 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR			20,423.54	0.00
DC	354	20/02/2024	12:00:00a. m. 052017 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,			5,788.40	0.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052017 BOLSA NEGRA 90 X 1.20			0.00	1,450.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052017 DETERGENTE POLVO UTIL			0.00	730.80
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052017 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO			0.00	261.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052017 CLORO			0.00	928.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052017 DESENGRASANTE ROSA			0.00	1,392.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052012 CEPILLO USO RUDO GDE			0.00	191.40
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052012 CLORO			0.00	928.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052017 ESCOBA PALMA DE COCO			0.00	127.60
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052017 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE			0.00	783.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052017 RECOGEDOR P/BASURA			0.00	116.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052012 BOLSA NEGRA 90 X 1.20			0.00	1,450.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052012 DESENGRASANTE ROSA			0.00	1,392.00
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052012 DETERGENTE POLVO UTIL			0.00	730.80
DD	248	20/02/2024	12:00:00a. m. 052013 ACIDO MURIATICO SULTAN			0.00	498.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		0.00	403.68
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052012 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		0.00	324.80
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052012 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	783.00
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 TRAPEADOR HILO GRANDE		0.00	324.80
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 TOALLA INTERDOBLADA		0.00	1,677.36
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA		0.00	1,465.08
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 PASTILLAS SANITAS FLASH		0.00	493.00
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 PLEDGE		0.00	556.80
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 PAPEL HIGIENICO ADORABLE		0.00	1,076.48
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 PASTILLAS PATO PURIFIC		0.00	594.50
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	783.00
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 NEUTRALIZADOR DE OLORES		0.00	3,045.00
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		0.00	783.00
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		0.00	348.00
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 JABON LIQUIDO PARA MANOS		0.00	301.60
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 KLENNEZ		0.00	145.00
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 GLADE REPUESTO ELECTRICO		0.00	1,711.00
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 INSECTICIDA H24		0.00	267.96
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	394.40
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 GLADE REPUESTO AUTOMATICO		0.00	566.08
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 DETERGENTE CON CLORO		0.00	198.36
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 DETERGENTE UTIL POLVO		0.00	365.40
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 BOLSA NEGRA MEDIANA		0.00	1,160.00
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 CLORO		0.00	812.00
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 BOLSA CAMISA NEGRA		0.00	1,160.00
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		0.00	1,450.00
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 TRAPEADOR HILO GRANDE		0.00	324.80
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 .		0.00	1,076.48
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 ACIDO MURIATICO -SULTAN		0.00	498.80
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		0.00	403.68
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 TOALLAS		0.00	1,677.36
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 TOALLAS MICROFIBRA AZUL		0.00	80.04
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 PSATILLAS SANITARIAS FLSH		0.00	493.00
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 TOALLA INTERDOBLADA		0.00	1,465.08
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 PASTILLAS PATO PURIFIC		0.00	594.50
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 PLEDGE		0.00	556.80
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	783.00
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 NEUTRLIZADOR DE OLORES		0.00	3,045.00
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 KLEENEX		0.00	145.00
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN		0.00	783.00
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 INSECTICIDAD H24		0.00	267.96
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 JABON LIQUIDO PARA MANOS		0.00	301.60
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 GLADE REPUESTO AUTOMATICO		0.00	566.08
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 GLADE REPUESTO ELECTRICO		0.00	1,711.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	394.40
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 FUNDAS PROFESIONALES BLANCAS		0.00	110.20
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 DETERGENTE CON CLORO		0.00	198.36
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 DETERGENTE UTIL POLVO		0.00	365.40
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 BOLSA NEGRA MEDIANA		0.00	1,160.00
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 CLORO		0.00	812.00
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 BOLSA CAMISA CHICA		0.00	1,160.00
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		0.00	1,450.00
8240 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,630.59	59,832.24	86,581.50	29,881.33
8240 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	4,950.88	4,950.88	0.00
8240 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	4,950.88	4,950.88
0.00					
DC	330 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		4,950.88	0.00
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 AROMATIZANTE CARRO		0.00	580.00
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 BASTON PINO P/METALICA		0.00	150.80
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 ESCOBA PLASTICO DE 26 DIENTES FLEXIBLE		0.00	229.68
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO		0.00	556.80
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 DESENGRASANTE ROSA		0.00	1,392.00
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 ESCOBA DE PLASTICO GDE		0.00	330.60
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 BOLSA JUMBO		0.00	116.00
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 CEPILLO PARA CARRO		0.00	179.80
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 RECOGEDOR P/ BASURA		0.00	69.60
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 SHAMPOO C/CERA AUTOS		0.00	1,345.60
8240 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	47,180.59	52,181.36	72,180.62	27,181.33
8240 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		47,180.59	52,181.36	72,180.62
27,181.33					
DC	155 09/02/2024 12:00:00a. m.	051818 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G, CALDERON,NIÑO FCO JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA, MA		27,180.33	0.00
DC	497 23/02/2024 12:00:00a. m.	052163 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DEL "PROGRAMA COMUNIDADES Y CAMINOS LIMPIO", CON CA		25,000.03	0.00
DC	598 27/02/2024 12:00:00a. m.	052365 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA. FRANCISCO I MADERO BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CE		1.00	0.00
DD	10 07/02/2024 12:00:00a. m.	051076 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20		0.00	27,180.33
DD	8 08/02/2024 12:00:00a. m.	051197 BOLSA NEGRAS 90X1.20 ROL		0.00	20,000.26
DD	343 23/02/2024 12:00:00a. m.	052163 BOLSA NEGRAS 90X1.20		0.00	25,000.03
8240 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	9,450.00	2,700.00	9,450.00	2,700.00
8240 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		9,450.00	2,700.00	9,450.00
2,700.00					
DC	161 09/02/2024 12:00:00a. m.	051824 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN		2,700.00	0.00
DD	3 01/02/2024 12:00:00a. m.	051236 GUANTES		0.00	2,700.00
DD	3 01/02/2024 12:00:00a. m.	051231 GUANTES		0.00	1,350.00
DD	30 16/02/2024 12:00:00a. m.	051561 .		0.00	2,700.00
DD	173 27/02/2024 12:00:00a. m.	051644 GUANTES		0.00	2,700.00
8240 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	63,468.32	63,468.32	0.00
8240 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	63,468.32	63,468.32	0.00
8240 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,468.32	63,468.32	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	63,468.32	63,468.32
DC	54 05/02/2024 12:00:00a. m.	051716 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			22,469.20	0.00
DC	85 08/02/2024 12:00:00a. m.	051747 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCI			6,029.68	0.00
DC	221 15/02/2024 12:00:00a. m.	051884 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			22,040.00	0.00
DC	321 20/02/2024 12:00:00a. m.	051984 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ELEME			6,622.44	0.00
DC	588 29/02/2024 12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D			6,307.00	0.00
DD	59 05/02/2024 12:00:00a. m.	051716 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	22,469.20
DD	71 08/02/2024 12:00:00a. m.	051747 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	6,029.68
DD	129 16/02/2024 12:00:00a. m.	051884 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	22,040.00
DD	164 20/02/2024 12:00:00a. m.	051984 CONSUMO DE ALIMENTO			0.00	6,622.44
EC2	2 29/02/2024 12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	6,307.00
8240 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	125,165.67	125,165.67	0.00
8240 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	111,966.66	111,966.66	0.00
8240 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	25,475.86	25,475.86	0.00
8240 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	25,475.86	25,475.86
DC	356 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			1,274.00	0.00
DC	337 16/02/2024 12:00:00a. m.	052000 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A REGID			2,552.00	0.00
DC	318 20/02/2024 12:00:00a. m.	051981 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES			4,889.40	0.00
DC	574 20/02/2024 12:00:00a. m.	052241 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.			2,527.23	0.00
DC	578 20/02/2024 12:00:00a. m.	052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS PUBLICAS CON CARGO A REGIDORES.			2,527.23	0.00
DC	272 21/02/2024 12:00:00a. m.	051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO			2,581.00	0.00
DC	371 21/02/2024 12:00:00a. m.	052035 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN			2,880.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383	21/02/2024	12:00:00a. m.	REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO. 052047 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.			5,000.00	0.00
DC	591	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			1,245.00	0.00
DD	240	16/02/2024	12:00:00a. m.	052000 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,552.00
DD	163	20/02/2024	12:00:00a. m.	051981 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,889.40
DD	312	20/02/2024	12:00:00a. m.	052245 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,527.23
DD	314	20/02/2024	12:00:00a. m.	052241 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,527.23
DD	250	21/02/2024	12:00:00a. m.	052035 CONSUMO DE AGUA			0.00	2,880.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	MAYOREO 052047 855			0.00	100.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 AZUCAR			0.00	264.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 BATERIA AA			0.00	354.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 CLAVEL			0.00	378.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 COFFE 640G			0.00	487.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 BOLSA JUMBO			0.00	165.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 CHAROLA 066 MARIEL C/50			0.00	80.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 TE 7 AZARES			0.00	152.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 TE DE MANZANILLA			0.00	151.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 SERVITOALLAS IRIS			0.00	117.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 SPLENDA C/700			0.00	289.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 POETT			0.00	160.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 REPUESTO GLADE			0.00	660.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 NESCAFE CLASICO			0.00	210.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 NESCAFE DOLCA			0.00	360.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 GLADE MADERA			0.00	150.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 MARAVILLAS			0.00	153.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 CUCHARA SOPERA			0.00	78.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 GALLETAS MARIAS			0.00	150.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 VASO CONO #104/25			0.00	176.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 VELVET C/450			0.00	147.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 VASO 110			0.00	72.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 VASO 116 C/25			0.00	147.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,274.00
EE4	33	21/02/2024	12:00:00a. m.	051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	2,581.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,245.00
	8240 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,835.40	78,835.40	0.00
	8240 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	78,835.40	78,835.40
DC	39	02/02/2024	12:00:00a. m.	051701 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FERIA			4,655.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	02/02/2024	12:00:00a. m.	051702 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,210.00	0.00
DC	75	07/02/2024	12:00:00a. m.	051737 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			1,980.00	0.00
DC	80	07/02/2024	12:00:00a. m.	051742 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADE			1,900.00	0.00
DC	156	09/02/2024	12:00:00a. m.	051819 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,865.00	0.00
DC	159	09/02/2024	12:00:00a. m.	051822 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.			1,855.00	0.00
DC	236	09/02/2024	12:00:00a. m.	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			2,805.00	0.00
DC	173	12/02/2024	12:00:00a. m.	051836 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA,ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTAS D			1,900.00	0.00
DC	174	12/02/2024	12:00:00a. m.	051837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRABAJO			1,860.00	0.00
DC	181	12/02/2024	12:00:00a. m.	051844 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,850.00	0.00
DC	250	16/02/2024	12:00:00a. m.	051913 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRAAABJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,485.00	0.00
DC	252	16/02/2024	12:00:00a. m.	051915 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,095.00	0.00
DC	367	21/02/2024	12:00:00a. m.	052031 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			1,860.00	0.00
DC	545	22/02/2024	12:00:00a. m.	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			3,590.40	0.00
DC	405	23/02/2024	12:00:00a. m.	052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORA			2,130.00	0.00
DC	406	23/02/2024	12:00:00a. m.	052070 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,500.00	0.00
DC	407	23/02/2024	12:00:00a. m.	052071 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,DIR			2,800.00	0.00
DC	408	23/02/2024	12:00:00a. m.	052072 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,160.00	0.00
DC	516	26/02/2024	12:00:00a. m.	052182 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA,			22,000.00	0.00
DC	464	27/02/2024	12:00:00a. m.	052129 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA			2,521.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	465	27/02/2024	COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESIDEN 052130 PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDENCIA.			2,044.00	0.00
DC	502	28/02/2024	12:00:00a. m. 052168 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL NEDINA,PERSOANAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABECERA			4,430.00	0.00
DC	525	28/02/2024	12:00:00a. m. 052191 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.			1,035.00	0.00
DC	580	29/02/2024	12:00:00a. m. 052247 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN JORNADA DE TRABAJO POR CARNAVAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			5,305.00	0.00
DD	51	02/02/2024	12:00:00a. m. 051702 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,210.00
DD	51	02/02/2024	12:00:00a. m. 051701 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,655.00
DD	68	07/02/2024	12:00:00a. m. 051737 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,980.00
DD	70	07/02/2024	12:00:00a. m. 051742 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,900.00
DD	108	09/02/2024	12:00:00a. m. 051822 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,855.00
DD	110	09/02/2024	12:00:00a. m. 051819 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,865.00
DD	114	12/02/2024	12:00:00a. m. 051844 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,850.00
DD	116	12/02/2024	12:00:00a. m. 051836 CONSUMO			0.00	1,900.00
DD	116	12/02/2024	12:00:00a. m. 051837 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,860.00
DD	150	16/02/2024	12:00:00a. m. 051915 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,095.00
DD	239	16/02/2024	12:00:00a. m. 051913 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,485.00
DD	251	21/02/2024	12:00:00a. m. 052031 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,860.00
DD	191	23/02/2024	12:00:00a. m. 052070 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,500.00
DD	191	23/02/2024	12:00:00a. m. 052071 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,800.00
DD	192	23/02/2024	12:00:00a. m. 052069 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,130.00
DD	194	23/02/2024	12:00:00a. m. 052072 AGUA DE 500 MLT			0.00	2,160.00
DD	301	26/02/2024	12:00:00a. m. 052182 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	22,000.00
DD	278	27/02/2024	12:00:00a. m. 052130 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,044.00
DD	319	27/02/2024	12:00:00a. m. 052129 CONSUMO			0.00	2,521.00
DD	280	28/02/2024	12:00:00a. m. 052168 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,430.00
DD	326	28/02/2024	12:00:00a. m. 052191 CONSUMO			0.00	1,035.00
DD	345	29/02/2024	12:00:00a. m. 052247 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	5,305.00
EE4	18	09/02/2024	12:00:00a. m. 051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI			0.00	2,805.00
EE4	43	22/02/2024	12:00:00a. m. 052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP			0.00	3,590.40
	8240 2 221003 000001 002200		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,153.40	3,153.40	0.00
	8240 2 221003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	3,153.40	3,153.40
	0.00		DESARROLLO DE PROYECTOS				
DC	265	21/02/2024	12:00:00a. m. 051928 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO, EN T			2,598.40	0.00
DC	532	22/02/2024	12:00:00a. m. 052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			555.00	0.00
EE4	40	21/02/2024	12:00:00a. m. 051928 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			0.00	2,598.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	555.00
				MPAL				
8240 2 221003 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
8240 2 221003 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	1,487.00	1,487.00
0.00								
DC	356	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,000.00	0.00
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
				PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO				
DC	357	22/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			487.00	0.00
				VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE				
				VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE				
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,000.00
				MUNI				
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00	487.00
				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
8240 2 221003 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	3,015.00	3,015.00
8240 2 221003 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	3,015.00	3,015.00
0.00								
DC	572	29/02/2024	12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE			3,015.00	0.00
				GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE				
				REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS GAN				
EE4	75	29/02/2024	12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE			0.00	3,015.00
				GANAD				
				HACIENDA	0.00	8,810.01	8,810.01	0.00
8240 2 221003 000002				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	340.00	340.00	0.00
8240 2 221003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	340.00	340.00
8240 2 221003 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	340.00	340.00
0.00								
DC	258	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			340.00	0.00
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
				PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT				
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	340.00
				MUNI				
8240 2 221003 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,230.01	2,230.01	0.00
8240 2 221003 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,230.01	2,230.01
0.00								
DC	356	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			225.01	0.00
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
				PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO				
DC	589	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,005.00	0.00
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
				PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS				
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	225.01
				MUNI				
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,005.00
				MUNI				
8240 2 221003 000002 002200				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
				PRESUPUESTO		0.00	6,240.00	6,240.00
8240 2 221003 000002 002200 000018				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		0.00	6,240.00	6,240.00
0.00								
				PRESUPUESTO				
DC	352	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,410.00	0.00
				MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
				PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT				
DC	531	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			240.00	0.00
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
				PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO				
DC	258	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,140.00	0.00
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
				PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	357 22/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		425.00	0.00
DC	589 29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		1,025.00	0.00
EE4	14 09/02/2024 12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,410.00
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	240.00
EE4	35 21/02/2024 12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,140.00
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	425.00
EE4	78 29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,025.00
8240 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,389.00	
8240 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,389.00	
8240 2 221003 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,389.00
DC	531 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO		1,350.00	0.00
DC	357 22/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		1,219.00	0.00
DC	532 22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		380.00	0.00
DC	591 29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO		1,440.00	0.00
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,350.00
EE4	41 22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	380.00
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	1,219.00
EE4	73 29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,440.00
8240 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	42,340.00	
8240 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	42,340.00	
8240 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	42,340.00	
8240 2 246001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	42,340.00
DC	344 19/02/2024 12:00:00a. m.	052007 SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE Y POLEA A/A TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA H.		14,500.00	0.00
DC	439 23/02/2024 12:00:00a. m.	052104 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (CABLEADOS,SOPORTE Y LINEA ALTA) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A CA		14,500.00	0.00
DC	440 23/02/2024 12:00:00a. m.	052105 SERVICIO DE REPARACIO DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL (CONTACTOR TRIFASICO,SERVICIO Y REPARACIO DE TARJETA)EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA D		13,340.00	0.00
DD	264 19/02/2024 12:00:00a. m.	052007 INSTALACION DE SOPRTE Y POLEA TENSOR A/A TIPO INTEGRAL		0.00	14,500.00
DD	270 23/02/2024 12:00:00a. m.	052105 CONTACTOR TRIFASICO, SERVICIO Y REPARACION DE		0.00	13,340.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	270	23/02/2024	TARJETA	052104 REPARACION DE CABLEADO, SOPORTE Y LINEA DE ALTA			0.00	14,500.00
8240 2 249001			PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS		0.00	8,134.99	8,134.99	0.00
8240 2 249001 000011			FONDO ESTATALES		0.00	8,134.99	8,134.99	0.00
8240 2 249001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO		0.00	8,134.99	8,134.99	0.00
8240 2 249001 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	8,134.99	8,134.99
0.00			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)					
DC	362	20/02/2024		052026 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA PINDA DEL BAÑO DE PLAYA CEUTA. CON CARGO AL CONVENIO TURISTICO ESTATAL. (EMBELLECIMIENTO TURISTIC			8,134.99	0.00
DD	252	21/02/2024		052026 CUBETA DE PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA			0.00	8,134.99
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes		19,723.90	1,654,007.30	1,603,722.27	70,008.93
8240 2 261001 000001			GOBERNACION		0.00	290,254.12	290,254.12	0.00
8240 2 261001 000001 001000			REGIDORES		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	54,000.00	54,000.00
0.00								
DC	215	15/02/2024		051878 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	504	28/02/2024		052170 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	138	15/02/2024		051878 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00
DD	300	28/02/2024		052170 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	70,899.20	70,899.20	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	70,899.20	70,899.20
0.00								
DC	23	01/02/2024		051683 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			2,241.20	0.00
DC	42	03/02/2024		051704 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			1,501.70	0.00
DC	43	03/02/2024		051705 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			2,515.70	0.00
DC	415	04/02/2024		052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			1,770.00	0.00
DC	60	05/02/2024		051722 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			1,650.10	0.00
DC	71	07/02/2024		051733 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			4,465.90	0.00
DC	84	08/02/2024		051746 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			4,874.90	0.00
DC	479	09/02/2024		052145 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			2,928.80	0.00
DC	480	10/02/2024		052146 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			1,250.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	487 13/02/2024 12:00:00a. m.	052153 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,142.30	0.00
DC	493 14/02/2024 12:00:00a. m.	052159 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,771.20	0.00
DC	494 15/02/2024 12:00:00a. m.	052160 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,600.10	0.00
DC	257 16/02/2024 12:00:00a. m.	051920 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,900.20	0.00
DC	295 17/02/2024 12:00:00a. m.	051958 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,520.10	0.00
DC	301 19/02/2024 12:00:00a. m.	051964 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,064.10	0.00
DC	363 21/02/2024 12:00:00a. m.	052027 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,800.10	0.00
DC	364 21/02/2024 12:00:00a. m.	052028 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,950.10	0.00
DC	596 22/02/2024 12:00:00a. m.	052362 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2		2,200.60	0.00
DC	597 22/02/2024 12:00:00a. m.	052363 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2		4,422.00	0.00
DC	443 24/02/2024 12:00:00a. m.	052108 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,000.60	0.00
DC	451 26/02/2024 12:00:00a. m.	052116 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		8,003.00	0.00
DC	463 27/02/2024 12:00:00a. m.	052128 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		8,844.10	0.00
DC	522 28/02/2024 12:00:00a. m.	052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,531.30	0.00
DC	528 29/02/2024 12:00:00a. m.	052194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,950.80	0.00
DD	47 01/02/2024 12:00:00a. m.		051683 COMBUSTIBLE	0.00	2,241.20
DD	53 03/02/2024 12:00:00a. m.		051704 .	0.00	1,501.70
DD	53 03/02/2024 12:00:00a. m.		051705 COMBUSTIBLE	0.00	2,515.70
DD	337 04/02/2024 12:00:00a. m.		052080 COMBUSTIBLE	0.00	1,770.00
DD	284 05/02/2024 12:00:00a. m.		051722 COMBUSTIBLE	0.00	1,650.10
DD	285 07/02/2024 12:00:00a. m.		051733 COMBUSTIBLE	0.00	4,465.90
DD	286 08/02/2024 12:00:00a. m.		051746 COMBUSTIBLE	0.00	4,874.90
DD	287 09/02/2024 12:00:00a. m.		052145 COMBUSTIBLE	0.00	2,928.80
DD	288 10/02/2024 12:00:00a. m.		052146 COMBUSTIBLE	0.00	1,250.30
DD	291 13/02/2024 12:00:00a. m.		052153 COMBUSTIBLE	0.00	3,142.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m.			052159 COMBUSTIBLE	0.00	2,771.20
DD	293	15/02/2024	12:00:00a. m.			052160 COMBUSTIBLE	0.00	1,600.10
DD	148	16/02/2024	12:00:00a. m.			051920 COMBUSTIBLE	0.00	1,900.20
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m.			051958 COMBUSTIBLE	0.00	1,520.10
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m.			051964 COMBUSTIBLE	0.00	2,064.10
DD	134	21/02/2024	12:00:00a. m.			052027 COMBUSTIBLE	0.00	1,800.10
DD	134	21/02/2024	12:00:00a. m.			052028 COMBUSTIBLE	0.00	1,950.10
DD	347	22/02/2024	12:00:00a. m.			052363 COMBUSTIBLE	0.00	4,422.00
DD	349	22/02/2024	12:00:00a. m.			052362 COMBUSTIBLE	0.00	2,200.60
DD	336	24/02/2024	12:00:00a. m.			052108 COMBUSTIBLE	0.00	2,000.60
DD	210	26/02/2024	12:00:00a. m.			052116 COMBUSTIBLE	0.00	8,003.00
DD	207	27/02/2024	12:00:00a. m.			052128 COMBUSTIBLE	0.00	8,844.10
DD	324	28/02/2024	12:00:00a. m.			052188 COMBUSTIBLE	0.00	1,531.30
DD	328	29/02/2024	12:00:00a. m.			052194 COMBUSTIBLE	0.00	3,950.80
8240 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	12,300.32	12,300.32	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	12,300.32	12,300.32
0.00								
DC	235	09/02/2024	12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			500.10	0.00
DC	531	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			300.02	0.00
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	357	22/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			500.20	0.00
DC	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	5,500.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	5,500.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	300.02
EE4	17	09/02/2024	12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC			0.00	500.10
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00	500.20
8240 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	2,500.00	2,500.00
0.00								
DC	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	7,000.00	7,000.00
0.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051878 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			0.00	3,500.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 052170 COMBUSTIBLE DE DIR, DE DES. ECONOMICO			0.00	3,500.00
8240 2 261001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,000.00	5,000.00
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
DC	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051878 COMBUSTIBLE DE COM, SOCIAL			0.00	2,500.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 052170 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,000.00	4,000.00
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DC	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051878 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			0.00	2,000.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 052170 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,000.00	4,000.00
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DC	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051878 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			0.00	2,000.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 052170 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,000.00	4,000.00
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DC	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051878 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			0.00	2,000.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 052170 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000001 002220 000079 0.00		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00
DC	215 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	504 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	138 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00 2,500.00	
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00 2,500.00	
8240 2 261001 000001 002221 0.00		DIRECCION DE SALUD	0.00	4,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	4,600.00	4,600.00
DC	356 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO		600.00 0.00	
DC	215 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	504 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	138 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00 2,000.00	
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00 2,000.00	
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 600.00	
8240 2 261001 000001 002222 0.00		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,000.00	4,000.00
DC	215 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	504 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	138 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00 2,000.00	
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00 2,000.00	
8240 2 261001 000001 002223 0.00		COORDINACION INDIGENA	0.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	4,000.00	4,000.00
DC	215 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	504 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	138 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		0.00 2,000.00	
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		0.00 2,000.00	
8240 2 261001 000001 002224 0.00		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	50,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	0.00	50,000.00	50,000.00
DC	243 13/02/2024 12:00:00a. m.	051906 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANOS		50,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES								
DD	145	13/02/2024	12:00:00a. m.	051906 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	410732-410981		0.00	50,000.00
8240 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,000.00	12,000.00
8240 2 261001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			0.00	6,000.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			0.00	6,000.00
8240 2 261001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	28,554.60	28,554.60
8240 2 261001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	28,554.60	28,554.60
0.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	572	29/02/2024	12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS GAN			2,154.60	0.00
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			0.00	13,200.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			0.00	13,200.00
EE4	75	29/02/2024	12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			0.00	2,154.60
8240 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	8,000.00	8,000.00
8240 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			0.00	4,000.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			0.00	4,000.00
8240 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	6,400.00	6,400.00
8240 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,400.00	6,400.00
0.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL			0.00	3,200.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL			0.00	3,200.00
8240 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,000.00	4,000.00
8240 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			0.00	2,000.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	35,801.90	35,801.90	0.00
	8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,501.90	10,501.90	0.00
	8240 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,501.90	10,501.90
0.00								
DC	352	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT			501.90	0.00
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	5,000.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	5,000.00
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	501.90
	8240 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	3,000.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	3,000.00
	8240 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,500.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,500.00
	8240 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	8,300.00	8,300.00
0.00								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	589	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS			300.00	0.00
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			0.00	4,000.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			0.00	4,000.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	300.00
MUNI								
8240 2 261001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
EGRESOS								
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	504	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE EGRESOS			0.00	3,000.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE EGRESOS			0.00	3,000.00
8240 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,723.90	1,006,233.78	955,948.75	70,008.93
8240 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,613.10	42,613.10	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	42,613.10	42,613.10
0.00								
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS								
DC	36	02/02/2024	12:00:00a. m.	051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			14,264.50	0.00
DC	50	05/02/2024	12:00:00a. m.	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			14,498.00	0.00
DC	478	09/02/2024	12:00:00a. m.	052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,280.40	0.00
DC	484	12/02/2024	12:00:00a. m.	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,850.50	0.00
DC	489	14/02/2024	12:00:00a. m.	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,350.30	0.00
DC	294	17/02/2024	12:00:00a. m.	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,949.60	0.00
DC	299	19/02/2024	12:00:00a. m.	051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			750.80	0.00
DC	369	21/02/2024	12:00:00a. m.	052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,800.20	0.00
DC	404	23/02/2024	12:00:00a. m.	052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,350.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	448 26/02/2024 12:00:00a. m.	052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,700.20 0.00	
DC	524 28/02/2024 12:00:00a. m.	052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,818.40 0.00	
DD	50 02/02/2024 12:00:00a. m.	051698 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00 12,340.70	
DD	50 02/02/2024 12:00:00a. m.	051698 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,923.80	
DD	58 05/02/2024 12:00:00a. m.	051712 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,849.60	
DD	58 05/02/2024 12:00:00a. m.	051712 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 12,648.40	
DD	287 09/02/2024 12:00:00a. m.	052144 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,280.40	
DD	290 12/02/2024 12:00:00a. m.	052150 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,850.50	
DD	292 14/02/2024 12:00:00a. m.	052155 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,350.30	
DD	151 17/02/2024 12:00:00a. m.	051957 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,949.60	
DD	159 19/02/2024 12:00:00a. m.	051962 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 750.80	
DD	211 21/02/2024 12:00:00a. m.	052033 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,800.20	
DD	353 23/02/2024 12:00:00a. m.	052068 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,350.20	
DD	275 26/02/2024 12:00:00a. m.	052113 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,700.20	
DD	325 28/02/2024 12:00:00a. m.	052190 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,818.40	
8240 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,585.60	218,585.60	0.00
8240 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	218,585.60	218,585.60
0.00					
DC	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,072.00 0.00	
DC	45 03/02/2024 12:00:00a. m.	051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,276.00 0.00	
DC	46 04/02/2024 12:00:00a. m.	051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,518.70 0.00	
DC	177 07/02/2024 12:00:00a. m.	051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,798.00 0.00	
DC	87 08/02/2024 12:00:00a. m.	051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,086.60 0.00	
DC	478 09/02/2024 12:00:00a. m.	052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,613.60 0.00	
DC	481 10/02/2024 12:00:00a. m.	052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,063.60 0.00	
DC	484 12/02/2024 12:00:00a. m.	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,374.40 0.00	
DC	488 13/02/2024 12:00:00a. m.	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,183.80 0.00	
DC	489 14/02/2024 12:00:00a. m.	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,995.00 0.00	
DC	495 15/02/2024 12:00:00a. m.	052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,400.90 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	247 16/02/2024 12:00:00a. m.	051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,508.90	0.00
DC	294 17/02/2024 12:00:00a. m.	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,215.20	0.00
DC	299 19/02/2024 12:00:00a. m.	051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,376.30	0.00
DC	317 20/02/2024 12:00:00a. m.	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,905.20	0.00
DC	369 21/02/2024 12:00:00a. m.	052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,545.50	0.00
DC	385 22/02/2024 12:00:00a. m.	052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,456.00	0.00
DC	404 23/02/2024 12:00:00a. m.	052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,344.20	0.00
DC	445 24/02/2024 12:00:00a. m.	052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,919.90	0.00
DC	448 26/02/2024 12:00:00a. m.	052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,609.60	0.00
DC	519 27/02/2024 12:00:00a. m.	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,818.60	0.00
DC	524 28/02/2024 12:00:00a. m.	052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,527.50	0.00
DC	526 29/02/2024 12:00:00a. m.	052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,976.10	0.00
DD	47 01/02/2024 12:00:00a. m.	051686 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	8,072.00
DD	53 03/02/2024 12:00:00a. m.	051707 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	10,276.00
DD	338 04/02/2024 12:00:00a. m.	051708 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	2,518.70
DD	103 07/02/2024 12:00:00a. m.	051840 COMBUSTIBLE DE SERV- PCOS		0.00	9,798.00
DD	286 08/02/2024 12:00:00a. m.	051749 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	8,086.60
DD	287 09/02/2024 12:00:00a. m.	052144 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	12,613.60
DD	288 10/02/2024 12:00:00a. m.	052147 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	11,063.60
DD	290 12/02/2024 12:00:00a. m.	052150 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	10,374.40
DD	291 13/02/2024 12:00:00a. m.	052154 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	10,183.80
DD	292 14/02/2024 12:00:00a. m.	052155 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	7,995.00
DD	293 15/02/2024 12:00:00a. m.	052161 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	10,400.90
DD	133 16/02/2024 12:00:00a. m.	051910 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	7,508.90
DD	151 17/02/2024 12:00:00a. m.	051957 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	6,215.20
DD	159 19/02/2024 12:00:00a. m.	051962 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	8,376.30
DD	166 20/02/2024 12:00:00a. m.	051980 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	12,905.20
DD	211 21/02/2024 12:00:00a. m.	052033 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	9,545.50
DD	205 22/02/2024 12:00:00a. m.	052049 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	8,456.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	353 23/02/2024 12:00:00a. m.	052068	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	12,344.20
DD	336 24/02/2024 12:00:00a. m.	052110	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	7,919.90
DD	275 26/02/2024 12:00:00a. m.	052113	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,609.60
DD	320 27/02/2024 12:00:00a. m.	052185	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	12,818.60
DD	325 28/02/2024 12:00:00a. m.	052190	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	8,527.50
DD	330 29/02/2024 12:00:00a. m.	052192	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	10,976.10
8240 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,827.50	6,827.50	0.00
8240 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,827.50	6,827.50
DC	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	051686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,100.60	0.00
DC	478 09/02/2024 12:00:00a. m.	052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,775.90	0.00
DC	481 10/02/2024 12:00:00a. m.	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	700.10	0.00
DC	484 12/02/2024 12:00:00a. m.	052150	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,300.10	0.00
DC	488 13/02/2024 12:00:00a. m.	052154	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	550.20	0.00
DC	489 14/02/2024 12:00:00a. m.	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	500.40	0.00
DC	495 15/02/2024 12:00:00a. m.	052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	500.10	0.00
DC	247 16/02/2024 12:00:00a. m.	051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	400.10	0.00
DD	47 01/02/2024 12:00:00a. m.	051686	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	1,100.60
DD	287 09/02/2024 12:00:00a. m.	052144	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	1,775.90
DD	288 10/02/2024 12:00:00a. m.	052147	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	700.10
DD	290 12/02/2024 12:00:00a. m.	052150	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	1,300.10
DD	291 13/02/2024 12:00:00a. m.	052154	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	550.20
DD	292 14/02/2024 12:00:00a. m.	052155	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	500.40
DD	293 15/02/2024 12:00:00a. m.	052161	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICOS	0.00	500.10
DD	133 16/02/2024 12:00:00a. m.	051910	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	400.10
8240 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	98.60	98.60	0.00
8240 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	98.60	98.60
DC	330 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	98.60	0.00
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993	ESCOBA DE ESPIGA	0.00	98.60
8240 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	287,862.40	287,862.40	0.00
8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	287,862.40	287,862.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	26 01/02/2024 12:00:00a. m.	051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,849.10 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	36 02/02/2024 12:00:00a. m.	051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (16,049.90 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	45 03/02/2024 12:00:00a. m.	051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,294.30 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	46 04/02/2024 12:00:00a. m.	051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,851.40 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	50 05/02/2024 12:00:00a. m.	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,663.40 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	177 07/02/2024 12:00:00a. m.	051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,880.80 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	87 08/02/2024 12:00:00a. m.	051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,968.30 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	478 09/02/2024 12:00:00a. m.	052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (16,338.00 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	481 10/02/2024 12:00:00a. m.	052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,933.50 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	484 12/02/2024 12:00:00a. m.	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (15,889.40 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	488 13/02/2024 12:00:00a. m.	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,145.60 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	489 14/02/2024 12:00:00a. m.	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,468.30 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	495 15/02/2024 12:00:00a. m.	052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,892.20 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	247 16/02/2024 12:00:00a. m.	051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,030.20 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	294 17/02/2024 12:00:00a. m.	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,696.30 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	299 19/02/2024 12:00:00a. m.	051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,400.20 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	317 20/02/2024 12:00:00a. m.	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,362.60 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	369 21/02/2024 12:00:00a. m.	052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,602.80 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	385 22/02/2024 12:00:00a. m.	052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,679.10 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	404	23/02/2024	12:00:00a. m.	052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,785.30	0.00
DC	445	24/02/2024	12:00:00a. m.	052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,700.30	0.00
DC	447	25/02/2024	12:00:00a. m.	052112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,718.00	0.00
DC	448	26/02/2024	12:00:00a. m.	052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,920.40	0.00
DC	519	27/02/2024	12:00:00a. m.	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,144.30	0.00
DC	524	28/02/2024	12:00:00a. m.	052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			11,027.20	0.00
DC	526	29/02/2024	12:00:00a. m.	052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			12,571.50	0.00
DD	47	01/02/2024	12:00:00a. m.	051686 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	13,849.10
DD	50	02/02/2024	12:00:00a. m.	051698 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	16,049.90
DD	53	03/02/2024	12:00:00a. m.	051707 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	7,294.30
DD	338	04/02/2024	12:00:00a. m.	051708 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	2,851.40
DD	58	05/02/2024	12:00:00a. m.	051712 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,663.40
DD	103	07/02/2024	12:00:00a. m.	051840 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	13,880.80
DD	286	08/02/2024	12:00:00a. m.	051749 COMBUSTIBLE DE OP. DE MA. PESADA			0.00	14,968.30
DD	287	09/02/2024	12:00:00a. m.	052144 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	16,338.00
DD	288	10/02/2024	12:00:00a. m.	052147 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,933.50
DD	290	12/02/2024	12:00:00a. m.	052150 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	15,889.40
DD	291	13/02/2024	12:00:00a. m.	052154 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,145.60
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m.	052155 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,468.30
DD	293	15/02/2024	12:00:00a. m.	052161 COMBSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA			0.00	7,892.20
DD	133	16/02/2024	12:00:00a. m.	051910 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,030.20
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m.	051957 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,696.30
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m.	051962 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,400.20
DD	166	20/02/2024	12:00:00a. m.	051980 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,362.60
DD	211	21/02/2024	12:00:00a. m.	052033 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,602.80
DD	205	22/02/2024	12:00:00a. m.	052049 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,679.10
DD	353	23/02/2024	12:00:00a. m.	052068 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA			0.00	9,785.30
DD	336	24/02/2024	12:00:00a. m.	052110 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,700.30
DD	209	25/02/2024	12:00:00a. m.	052112 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,718.00
DD	275	26/02/2024	12:00:00a. m.	052113 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	6,920.40
DD	320	27/02/2024	12:00:00a. m.	052185 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,144.30
DD	325	28/02/2024	12:00:00a. m.	052190 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,027.20
DD	330	29/02/2024	12:00:00a. m.	052192 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,571.50
	8240 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	215 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	504 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	138 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		0.00 2,000.00	
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		0.00 2,000.00	
8240 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	117,539.80	107,624.70
8240 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	117,539.80	107,624.70
9,915.10					
DC	24 01/02/2024 12:00:00a. m.	051684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,650.00 0.00	
DC	35 02/02/2024 12:00:00a. m.	051697 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,704.70 0.00	
DC	44 03/02/2024 12:00:00a. m.	051706 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,805.30 0.00	
DC	48 04/02/2024 12:00:00a. m.	051710 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,671.50 0.00	
DC	51 05/02/2024 12:00:00a. m.	051713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		5,243.60 0.00	
DC	52 05/02/2024 12:00:00a. m.	051714 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,671.50 0.00	
DC	59 06/02/2024 12:00:00a. m.	051721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		5,243.60 0.00	
DC	176 07/02/2024 12:00:00a. m.	051839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,842.00 0.00	
DC	86 08/02/2024 12:00:00a. m.	051748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,970.00 0.00	
DC	476 09/02/2024 12:00:00a. m.	052142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,875.50 0.00	
DC	477 10/02/2024 12:00:00a. m.	052143 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,917.90 0.00	
DC	483 11/02/2024 12:00:00a. m.	052149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,017.70 0.00	
DC	485 13/02/2024 12:00:00a. m.	052151 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		5,778.10 0.00	
DC	490 14/02/2024 12:00:00a. m.	052156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		1,974.00 0.00	
DC	491 14/02/2024 12:00:00a. m.	052157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		1,895.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.				
DC	492	15/02/2024	12:00:00a. m. 052158 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			4,022.80	0.00
DC	277	16/02/2024	12:00:00a. m. 051940 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024			3,585.00	0.00
DC	293	17/02/2024	12:00:00a. m. 051956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			3,852.00	0.00
DC	300	19/02/2024	12:00:00a. m. 051963 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			3,884.10	0.00
DC	316	20/02/2024	12:00:00a. m. 051979 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			5,706.30	0.00
DC	368	21/02/2024	12:00:00a. m. 052032 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			3,994.90	0.00
DC	389	22/02/2024	12:00:00a. m. 052053 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024			3,901.80	0.00
DC	402	23/02/2024	12:00:00a. m. 052066 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.			3,825.00	0.00
DC	444	24/02/2024	12:00:00a. m. 052109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024			3,766.50	0.00
DC	449	26/02/2024	12:00:00a. m. 052114 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			2,103.00	0.00
DC	450	26/02/2024	12:00:00a. m. 052115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			2,019.60	0.00
DC	518	27/02/2024	12:00:00a. m. 052184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024			5,730.60	0.00
DC	523	28/02/2024	12:00:00a. m. 052189 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			3,866.30	0.00
DC	542	29/02/2024	12:00:00a. m. 052209 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			4,020.90	0.00
DD	47	01/02/2024	12:00:00a. m.	051684	COMBUSTIBLE	0.00	4,650.00
DD	50	02/02/2024	12:00:00a. m.	051697	COMBUSTIBLE	0.00	4,704.70
DD	53	03/02/2024	12:00:00a. m.	051706	COMBUSTIBLE	0.00	4,805.30
DD	338	04/02/2024	12:00:00a. m.	051710	COMBUSTIBLE	0.00	4,671.50
DD	58	05/02/2024	12:00:00a. m.	051713	COMBUSTIBLE	0.00	5,243.60
DD	103	07/02/2024	12:00:00a. m.	051839	COMBUSTIBLE	0.00	3,842.00
DD	286	08/02/2024	12:00:00a. m.	051748	COMBUSTIBLE	0.00	3,970.00
DD	287	09/02/2024	12:00:00a. m.	052142	combustible	0.00	3,875.50
DD	288	10/02/2024	12:00:00a. m.	052143	COMBUSTIBLE	0.00	3,917.90
DD	289	11/02/2024	12:00:00a. m.	052149	COMBUSTIBLE	0.00	4,017.70
DD	291	13/02/2024	12:00:00a. m.	052151	COMBUSTIBLE	0.00	5,778.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m.		052156 COMBUSTIBLE	0.00	1,974.00
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m.		052157 COMBUSTIBLE	0.00	1,895.60
DD	293	15/02/2024	12:00:00a. m.		052158 COMBUSTIBLE	0.00	4,022.80
DD	148	16/02/2024	12:00:00a. m.		051940 COMBUSTIBLE	0.00	3,585.00
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m.		051956 COMBUSTIBLE	0.00	3,852.00
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m.		051963 COMBUSTIBLE	0.00	3,884.10
DD	166	20/02/2024	12:00:00a. m.		051979 COMBUSTIBLE	0.00	5,706.30
DD	136	22/02/2024	12:00:00a. m.		052032 COMBUSTIBLE	0.00	3,994.90
DD	136	22/02/2024	12:00:00a. m.		052053 COMBUSTIBLE	0.00	3,901.80
DD	206	23/02/2024	12:00:00a. m.		052066 COMBUSTIBLE	0.00	3,825.00
DD	336	24/02/2024	12:00:00a. m.		052109 COMBUSTIBLE	0.00	3,766.50
DD	210	26/02/2024	12:00:00a. m.		052114 COMBUSTIBLE	0.00	2,103.00
DD	210	26/02/2024	12:00:00a. m.		052115 COMBUSTIBLE	0.00	2,019.60
DD	318	27/02/2024	12:00:00a. m.		052184 COMBUSTIBLE	0.00	5,730.60
DD	322	28/02/2024	12:00:00a. m.		052189 COMBUSTIBLE	0.00	3,866.30
DD	296	29/02/2024	12:00:00a. m.		052209 COMBUSTIBLE	0.00	4,020.90
	8240 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	19,723.90	328,706.78	288,336.85	60,093.83
	8240 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		19,723.90	328,706.78	288,336.85
DC	26	01/02/2024	12:00:00a. m.		051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,352.40	0.00
DC	36	02/02/2024	12:00:00a. m.		051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,338.30	0.00
DC	45	03/02/2024	12:00:00a. m.		051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,617.70	0.00
DC	46	04/02/2024	12:00:00a. m.		051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,722.30	0.00
DC	50	05/02/2024	12:00:00a. m.		051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,902.70	0.00
DC	177	07/02/2024	12:00:00a. m.		051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,759.60	0.00
DC	87	08/02/2024	12:00:00a. m.		051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,403.60	0.00
DC	478	09/02/2024	12:00:00a. m.		052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,892.40	0.00
DC	481	10/02/2024	12:00:00a. m.		052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,502.30	0.00
DC	180	12/02/2024	12:00:00a. m.		051843 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	27,167.20	0.00
DC	484	12/02/2024	12:00:00a. m.		052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,202.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	488	13/02/2024	12:00:00a. m.	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			3,600.70	0.00
DC	489	14/02/2024	12:00:00a. m.	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			15,004.80	0.00
DC	203	15/02/2024	12:00:00a. m.	051866 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			16,176.00	0.00
DC	204	15/02/2024	12:00:00a. m.	051867 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			16,175.88	0.00
DC	205	15/02/2024	12:00:00a. m.	051868 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			17,880.00	0.00
DC	206	15/02/2024	12:00:00a. m.	051869 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			16,176.00	0.00
DC	215	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	495	15/02/2024	12:00:00a. m.	052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,621.90	0.00
DC	247	16/02/2024	12:00:00a. m.	051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			13,190.90	0.00
DC	294	17/02/2024	12:00:00a. m.	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,172.10	0.00
DC	299	19/02/2024	12:00:00a. m.	051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,203.30	0.00
DC	317	20/02/2024	12:00:00a. m.	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,672.90	0.00
DC	369	21/02/2024	12:00:00a. m.	052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,452.80	0.00
DC	385	22/02/2024	12:00:00a. m.	052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,717.70	0.00
DC	404	23/02/2024	12:00:00a. m.	052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			12,446.40	0.00
DC	445	24/02/2024	12:00:00a. m.	052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,801.20	0.00
DC	448	26/02/2024	12:00:00a. m.	052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,052.40	0.00
DC	519	27/02/2024	12:00:00a. m.	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,402.40	0.00
DC	524	28/02/2024	12:00:00a. m.	052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,852.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	526	29/02/2024	12:00:00a. m.	052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,746.40	0.00
DD	2	01/02/2024	12:00:00a. m.	051232 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 TAYRON			0.00	5,391.96
DD	4	01/02/2024	12:00:00a. m.	051233 CUBETAS ACEITE TAYRON DIESEL 50CF			0.00	4,469.99
DD	47	01/02/2024	12:00:00a. m.	051686 COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,352.40
DD	50	02/02/2024	12:00:00a. m.	051698 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	14,338.30
DD	53	03/02/2024	12:00:00a. m.	051707 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,617.70
DD	338	04/02/2024	12:00:00a. m.	051708 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	10,722.30
DD	58	05/02/2024	12:00:00a. m.	051712 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,902.70
DD	103	07/02/2024	12:00:00a. m.	051840 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,759.60
DD	286	08/02/2024	12:00:00a. m.	051749 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,403.60
DD	287	09/02/2024	12:00:00a. m.	052144 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	12,892.40
DD	288	10/02/2024	12:00:00a. m.	052147 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,502.30
DD	290	12/02/2024	12:00:00a. m.	052150 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,202.20
DD	291	13/02/2024	12:00:00a. m.	052154 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	3,600.70
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m.	052155 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	15,004.80
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			0.00	2,500.00
DD	293	15/02/2024	12:00:00a. m.	052161 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,621.90
DD	128	16/02/2024	12:00:00a. m.	051843 CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			0.00	27,167.20
DD	133	16/02/2024	12:00:00a. m.	051910 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	13,190.90
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m.	051957 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,172.10
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m.	051962 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,203.30
DD	166	20/02/2024	12:00:00a. m.	051980 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	10,672.90
DD	211	21/02/2024	12:00:00a. m.	052033 COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA			0.00	7,452.80
DD	205	22/02/2024	12:00:00a. m.	052049 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,717.70
DD	353	23/02/2024	12:00:00a. m.	052068 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	12,446.40
DD	336	24/02/2024	12:00:00a. m.	052110 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,801.20
DD	275	26/02/2024	12:00:00a. m.	052113 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	10,052.40
DD	173	27/02/2024	12:00:00a. m.	051866 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON			0.00	16,176.00
DD	320	27/02/2024	12:00:00a. m.	052185 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,402.40
DD	325	28/02/2024	12:00:00a. m.	052190 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,852.30
DD	330	29/02/2024	12:00:00a. m.	052192 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,746.40
	8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	321,717.50	321,717.50	0.00
	8240 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	321,717.50	321,717.50	0.00
	8240 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	321,717.50	321,717.50
DC	25	01/02/2024	12:00:00a. m.	051685 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,133.10	0.00
DC	34	02/02/2024	12:00:00a. m.	051696 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			14,889.10	0.00
DC	41	03/02/2024	12:00:00a. m.	051703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,879.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	04/02/2024	12:00:00a. m. 051709 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,390.50	0.00
DC	53	05/02/2024	12:00:00a. m. 051715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,353.10	0.00
DC	58	06/02/2024	12:00:00a. m. 051720 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,021.50	0.00
DC	175	07/02/2024	12:00:00a. m. 051838 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,569.20	0.00
DC	82	08/02/2024	12:00:00a. m. 051744 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			14,041.40	0.00
DC	158	09/02/2024	12:00:00a. m. 051821 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,802.40	0.00
DC	168	10/02/2024	12:00:00a. m. 051831 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,963.70	0.00
DC	169	11/02/2024	12:00:00a. m. 051832 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,854.60	0.00
DC	170	12/02/2024	12:00:00a. m. 051833 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			1,100.20	0.00
DC	171	12/02/2024	12:00:00a. m. 051834 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			15,554.10	0.00
DC	270	13/02/2024	12:00:00a. m. 051933 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,478.00	0.00
DC	196	14/02/2024	12:00:00a. m. 051859 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,750.40	0.00
DC	200	15/02/2024	12:00:00a. m. 051863 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,867.40	0.00
DC	276	16/02/2024	12:00:00a. m. 051939 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,612.20	0.00
DC	292	17/02/2024	12:00:00a. m. 051955 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,141.10	0.00
DC	296	18/02/2024	12:00:00a. m. 051959 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,137.60	0.00
DC	297	19/02/2024	12:00:00a. m. 051960 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,471.10	0.00
DC	315	20/02/2024	12:00:00a. m. 051978 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,702.10	0.00
DC	366	21/02/2024	12:00:00a. m. 052030 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,052.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	384	22/02/2024	12:00:00a. m. 052048 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,691.60	0.00
DC	512	23/02/2024	12:00:00a. m. 052178 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,358.30	0.00
DC	513	24/02/2024	12:00:00a. m. 052179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,202.10	0.00
DC	514	25/02/2024	12:00:00a. m. 052180 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,823.30	0.00
DC	515	26/02/2024	12:00:00a. m. 052181 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,170.70	0.00
DC	517	27/02/2024	12:00:00a. m. 052183 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,854.00	0.00
DC	521	28/02/2024	12:00:00a. m. 052187 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,647.20	0.00
DC	581	29/02/2024	12:00:00a. m. 052248 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,205.80	0.00
DD	48	01/02/2024	12:00:00a. m. 051685 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,133.10
DD	49	02/02/2024	12:00:00a. m. 051696 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	14,889.10
DD	54	03/02/2024	12:00:00a. m. 051703 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,879.50
DD	56	04/02/2024	12:00:00a. m. 051709 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,390.50
DD	57	05/02/2024	12:00:00a. m. 051715 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,353.10
DD	61	06/02/2024	12:00:00a. m. 051720 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,021.50
DD	102	07/02/2024	12:00:00a. m. 051838 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,569.20
DD	74	08/02/2024	12:00:00a. m. 051744 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	14,041.40
DD	109	09/02/2024	12:00:00a. m. 051821 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,802.40
DD	112	10/02/2024	12:00:00a. m. 051831 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,963.70
DD	113	11/02/2024	12:00:00a. m. 051832 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,854.60
DD	117	12/02/2024	12:00:00a. m. 051834 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	15,554.10
DD	118	12/02/2024	12:00:00a. m. 051833 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	1,100.20
DD	144	13/02/2024	12:00:00a. m. 051933 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,478.00
DD	120	14/02/2024	12:00:00a. m. 051859 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,750.40
DD	125	15/02/2024	12:00:00a. m. 051863 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,867.40
DD	149	16/02/2024	12:00:00a. m. 051939 ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,612.20
DD	152	17/02/2024	12:00:00a. m. 051955 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,141.10
DD	153	18/02/2024	12:00:00a. m. 051959 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,137.60
DD	158	19/02/2024	12:00:00a. m. 051960 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,471.10
DD	165	20/02/2024	12:00:00a. m. 051978 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,702.10
DD	135	21/02/2024	12:00:00a. m. 052030 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,052.20
DD	137	22/02/2024	12:00:00a. m. 052048 ANTICIPO DEL BIEN O SEREVICIO MAGNA 32011			0.00	10,691.60
DD	310	23/02/2024	12:00:00a. m. 052178 ANTICIOPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,358.30
DD	311	24/02/2024	12:00:00a. m. 052179 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,202.10
DD	313	25/02/2024	12:00:00a. m. 052180 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,823.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	315 26/02/2024	12:00:00a. m.	052181 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,170.70
DD	317 27/02/2024	12:00:00a. m.	052183 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,854.00
DD	323 28/02/2024	12:00:00a. m.	052187 ANTICIPO DEL BIEN O SEVICIO MAGNA 32011			0.00	8,647.20
DD	341 29/02/2024	12:00:00a. m.	052248 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,205.80
8240 2 291001		Herramientas y Utensilios menores		4,826.80	708.00	5,534.80	0.00
8240 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,826.80	708.00	5,534.80	0.00
8240 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		4,826.80	360.00	5,186.80	0.00
8240 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			4,826.80	360.00	5,186.80
0.00							
DC	148 08/02/2024	12:00:00a. m.	051811 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			200.00	0.00
DC	189 12/02/2024	12:00:00a. m.	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			160.00	0.00
DD	3 01/02/2024	12:00:00a. m.			051235 CARRETILLA	0.00	1,303.00
DD	229 12/02/2024	12:00:00a. m.	051852 DESARMADOR DE CRUZ 3/16 X 6 MANGO DE PVC			0.00	70.00
DD	229 12/02/2024	12:00:00a. m.		051852 DESARMADOR PLANP 1/4 X 6		0.00	90.00
DD	27 13/02/2024	12:00:00a. m.		051238 PINZA ELECTRICA		0.00	330.00
DD	27 13/02/2024	12:00:00a. m.		051238 PINZA PERRAS		0.00	490.00
DD	27 13/02/2024	12:00:00a. m.		051238 TENAZA		0.00	320.00
DD	350 21/02/2024	12:00:00a. m.		051494 CHECADOR DE PRESION		0.00	371.20
DD	90 22/02/2024	12:00:00a. m.		051638 LIMATON		0.00	348.00
DD	91 22/02/2024	12:00:00a. m.		051641 CANDADO DE FIERRO		0.00	127.60
DD	91 22/02/2024	12:00:00a. m.		051641 PUNTA ENGRASADORA		0.00	255.20
DD	91 22/02/2024	12:00:00a. m.		051641 LLAVE COMBINADA 10		0.00	150.80
DD	91 22/02/2024	12:00:00a. m.		051641 LLAVE COMBINADO 5/8		0.00	174.00
DD	91 22/02/2024	12:00:00a. m.		051641 DESARMADOR CRUZ		0.00	185.60
DD	91 22/02/2024	12:00:00a. m.		051641 DESARMADOR PALA		0.00	162.40
DD	91 22/02/2024	12:00:00a. m.		051641 DADO 17		0.00	110.20
DD	91 22/02/2024	12:00:00a. m.		051641 DADO 7/18		0.00	150.80
DD	91 22/02/2024	12:00:00a. m.		051641 DADO 11/16		0.00	208.80
DD	91 22/02/2024	12:00:00a. m.		051641 DADO 13/16		0.00	139.20
DD	173 27/02/2024	12:00:00a. m.	051811 CUCHILLO COCINA MANGO DE MADERA 7"			0.00	200.00
8240 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	348.00	348.00	0.00
8240 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	348.00	348.00
0.00							
DC	162 09/02/2024	12:00:00a. m.	051825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR			348.00	0.00
DD	178 28/02/2024	12:00:00a. m.	051825 MANGUERA P/INYECTORES DE GRASA			0.00	348.00
8240 2 292001		Mantenimiento de Edificios		0.00	78,528.00	78,528.00	0.00
8240 2 292001 000001		GOBERNACION		0.00	78,528.00	78,528.00	0.00
8240 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	78,528.00	78,528.00	0.00
8240 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	78,528.00	78,528.00
0.00							
DC	360 16/02/2024	12:00:00a. m.	052024 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,SINDICOS,DESARROLLO SOCIAL,T			58,000.00	0.00
DC	340 19/02/2024	12:00:00a. m.	052003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL			11,658.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI								
DC	345	19/02/2024	12:00:00a. m.	052008 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CAL			5,970.00	0.00
DC	347	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER, TINACOS, PAS			2,900.00	0.00
DD	304	16/02/2024	12:00:00a. m.	052024 CUBETA DUREX MASTER VIVID B2 19 LTS			0.00	7,634.00
DD	304	16/02/2024	12:00:00a. m.	052024 CUBETAS REAL FLEX VIVID B19 LTS COLO ALFAJOR			0.00	30,536.00
DD	304	16/02/2024	12:00:00a. m.	052024 REAL FLEZ BLANCO 19 LTS			0.00	19,085.00
DD	304	16/02/2024	12:00:00a. m.	052024 FELPA MICROFIBRA			0.00	424.00
DD	304	16/02/2024	12:00:00a. m.	052024 OK RESANADOR CONCRETO			0.00	321.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 VALVULA PARA FLOTADOR DE 3/4			0.00	315.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 PASTA PARA SOLDAR			0.00	75.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 SOLDADURA ESTAÑO			0.00	210.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 LAMAPARAS			0.00	750.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 MEZCLDORA PARA FREGADERO			0.00	765.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 GANCHO DOBLE			0.00	200.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 HOJA DE SEGUETA			0.00	35.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 COPLE MACHO DE PVC DE 1 1/4			0.00	20.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 EXTENCION DE 5 MT			0.00	95.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 COPLE HEMBRA DE COBRE DE 3/4			0.00	25.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 COPLE MACHO DE COBRE DE 1" 1/4			0.00	155.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 ACIDO MURIATICO			0.00	110.00
DD	241	19/02/2024	12:00:00a. m.	052010 BARRA MULTICONTACTOS			0.00	145.00
DD	243	19/02/2024	12:00:00a. m.	052003 MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT			0.00	4,698.00
DD	243	19/02/2024	12:00:00a. m.	052003 RECARGA DE GAS MINI SPLIT			0.00	3,480.00
DD	243	19/02/2024	12:00:00a. m.	052003 ARMAFLEX			0.00	1,392.00
DD	243	19/02/2024	12:00:00a. m.	052003 CINTA TERMICA			0.00	2,088.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.	052008 CORREDERAS DE 35 MT			0.00	600.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.	052008 FOCOS DE 15 W			0.00	1,100.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.	052008 FOTOCELDAS			0.00	370.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.	052008 LAMPARAS DE 75 W			0.00	3,900.00
8240 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00
8240 2 293001 000001				GOBERNACION	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,298.00	2,298.00
0.00								
DC	370	21/02/2024	12:00:00a. m.	052034 REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.			2,298.00	0.00
DD	201	21/02/2024	12:00:00a. m.	052034 REEMPLAZO ALMOHADILLAS Y CLUCH E INSTALACION			0.00	2,298.00
8240 2 293001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 293001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 293001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 296001		PRESUPUESTAL	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	147,063.75	226,101.12	347,391.51	25,773.36
8240 2 296001 000001		GOBERNACION	Transporte	9,457.40	28,297.07	32,867.47	4,887.00
8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,887.00	13,584.79	13,584.79	4,887.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,887.00	13,584.79	13,584.79
4,887.00							
DC	438	23/02/2024	12:00:00a. m. 052103 SERVICIUO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2			13,584.79	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m. 052103 SENSOR DEGASTE PASTILLA			0.00	917.42
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m. 052103 TORNO DISCO			0.00	450.08
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m. 052103 REEMPLAZO SENSO DEGASTE FRENO			0.00	1,252.80
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m. 052103 REMOVER SISCO TRASEROS			0.00	1,670.40
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m. 052103 MATERIALES DIVERSO			0.00	475.60
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m. 052103 REEMPLAZO BALATAS			0.00	1,670.40
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m. 052103 BALATAS DELANTERAS			0.00	7,148.09
8240 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		4,570.40	9,318.28	13,888.68	0.00
8240 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		4,570.40	9,318.28	13,888.68
0.00							
DC	96	08/02/2024	12:00:00a. m. 051758 SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE IN			1,647.20	0.00
DC	97	08/02/2024	12:00:00a. m. 051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE INVE			2,683.08	0.00
DC	312	19/02/2024	12:00:00a. m. 051975 SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-			4,988.00	0.00
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m. 051288 TORNEADA DE DISCO			0.00	696.00
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m. 051288 LIQUIDO DE FRENOS			0.00	208.80
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m. 051288 MANO DE OBRA			0.00	696.00
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m. 051288 BALATAS DELANTERAS			0.00	788.80
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m. 051288 BALATAS TRASERAS			0.00	603.20
DD	41	20/02/2024	12:00:00a. m. 051415 ACEITE			0.00	649.60
DD	41	20/02/2024	12:00:00a. m. 051415 FILTRO DE ACEITE			0.00	104.40
DD	41	20/02/2024	12:00:00a. m. 051415 FILTRO DE AIRE			0.00	127.60
DD	41	20/02/2024	12:00:00a. m. 051415 MANO DE OOBRA			0.00	696.00
DD	99	26/02/2024	12:00:00a. m. 051758 BALATAS DELANTERAS			0.00	719.20
DD	99	26/02/2024	12:00:00a. m. 051758 MANO DE OBRA			0.00	580.00
DD	99	26/02/2024	12:00:00a. m. 051758 TORNEAR DISCO			0.00	348.00
DD	100	26/02/2024	12:00:00a. m. 051759 BATERIA			0.00	2,683.08
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m. 051975 CAMAS			0.00	3,944.00
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m. 051975 MANO DE OBRA			0.00	1,044.00
8240 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,394.00	5,394.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL				
8240 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,394.00	5,394.00
0.00					
DC	328 20/02/2024 12:00:00a. m.	051991 ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.		2,668.00	0.00
DC	390 22/02/2024 12:00:00a. m.	052054 REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,726.00	0.00
DD	168 20/02/2024 12:00:00a. m.		051991 BATERIA	0.00	2,668.00
DD	188 22/02/2024 12:00:00a. m.		052054 ARRANQUE	0.00	2,726.00
8240 2 296001 000002	HACIENDA	2,436.00	20,568.60	23,004.60	0.00
8240 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,436.00	19,663.80	22,099.80	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,436.00	19,663.80	22,099.80
0.00					
DC	195 13/02/2024 12:00:00a. m.	051858 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARG		13,167.80	0.00
DC	314 19/02/2024 12:00:00a. m.	051977 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARG		6,496.00	0.00
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.		051858 BALANCEO	0.00	501.12
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.		051858 MONTAJE	0.00	154.08
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.	051858 265/65R18 DEFENDER LTX M/S 114 MTP		0.00	12,127.80
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.		051858 ALINEACION	0.00	300.00
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.	051858 PLOMO AUTO ESPECIAL 1 ONZA		0.00	16.00
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.		051858 PIVOTES	0.00	30.00
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.	051858 PLOMO ADHESIVO RIN DEPORTIVO		0.00	38.80
DD	242 19/02/2024 12:00:00a. m.	051977 BALATAS TRASERAS DE FRENO DE MANOS		0.00	500.00
DD	242 19/02/2024 12:00:00a. m.		051977 DISCO TRASERO	0.00	2,800.00
DD	242 19/02/2024 12:00:00a. m.		051977 FRENOS DE 4 RUEDAS	0.00	3,196.00
DD	40 21/02/2024 12:00:00a. m.		051392 MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	40 21/02/2024 12:00:00a. m.		051392 PORTACARBON	0.00	464.00
DD	40 21/02/2024 12:00:00a. m.		051392 ROTOR	0.00	928.00
8240 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	904.80	904.80	0.00
8240 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	904.80	904.80
0.00					
DC	324 20/02/2024 12:00:00a. m.	051987 ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006 CON		904.80	0.00
DD	168 20/02/2024 12:00:00a. m.		051987 ACEITE	0.00	904.80
8240 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,710.99	72,959.80	187,243.79	20,427.00
8240 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,609.39	46,337.80	97,192.99	19,754.20
8240 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		70,609.39	46,337.80	97,192.99
19,754.20					
DC	33 01/02/2024 12:00:00a. m.	051695 DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COL		4,466.00	0.00
DC	72 07/02/2024 12:00:00a. m.	051734 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD		4,222.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	08/02/2024	12:00:00a. m.	051753 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO			139.20	0.00
DC	92	08/02/2024	12:00:00a. m.	051754 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD			1,832.80	0.00
DC	104	08/02/2024	12:00:00a. m.	051766 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARI			2,871.00	0.00
DC	135	08/02/2024	12:00:00a. m.	051798 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #			139.20	0.00
DC	138	08/02/2024	12:00:00a. m.	051801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV			696.00	0.00
DC	143	08/02/2024	12:00:00a. m.	051806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			1,113.60	0.00
DC	144	08/02/2024	12:00:00a. m.	051807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124			139.20	0.00
DC	145	08/02/2024	12:00:00a. m.	051808 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			4,222.40	0.00
DC	166	09/02/2024	12:00:00a. m.	051829 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODE			4,300.00	0.00
DC	182	12/02/2024	12:00:00a. m.	051845 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5B			2,296.80	0.00
DC	185	12/02/2024	12:00:00a. m.	051848 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL			4,013.60	0.00
DC	208	15/02/2024	12:00:00a. m.	051871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			974.40	0.00
DC	209	15/02/2024	12:00:00a. m.	051872 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			580.00	0.00
DC	210	15/02/2024	12:00:00a. m.	051873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			232.00	0.00
DC	211	15/02/2024	12:00:00a. m.	051874 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D			382.80	0.00
DC	333	21/02/2024	12:00:00a. m.	051996 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I			7,000.00	0.00
DC	411	23/02/2024	12:00:00a. m.	052075 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			440.80	0.00
DC	416	23/02/2024	12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			3,027.60	0.00
DC	416	23/02/2024	12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO			1,484.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	422 23/02/2024	12:00:00a. m. COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 052087 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS		754.00	0.00
DC	428 23/02/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B 052093 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		440.80	0.00
DC	429 23/02/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 052094 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		568.40	0.00
DD	212 01/02/2024	12:00:00a. m. NIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	051695 FLEXIBLE 2 1/4	0.00	1,450.00
DD	212 01/02/2024	12:00:00a. m.	051695 MANO DE OBRA	0.00	1,160.00
DD	212 01/02/2024	12:00:00a. m.	051695 RESANADOR MOFLE	0.00	1,856.00
DD	233 12/02/2024	12:00:00a. m.	051848 RETEN	0.00	232.00
DD	233 12/02/2024	12:00:00a. m.	051848 ACEITE	0.00	2,041.60
DD	233 12/02/2024	12:00:00a. m.	051848 KIT DISTRIBUCION	0.00	1,740.00
DD	15 14/02/2024	12:00:00a. m.	051262 ACEITE	0.00	1,252.80
DD	15 14/02/2024	12:00:00a. m.	051262 FILTRO DE ACEITE 3675	0.00	185.60
DD	17 14/02/2024	12:00:00a. m.	051263 TORNILLO 1 1/4 X 10 PASADO	0.00	672.80
DD	17 14/02/2024	12:00:00a. m.	051265 LIJAS	0.00	46.40
DD	17 14/02/2024	12:00:00a. m.	051265 LIQUIDO DE FRENOS	0.00	208.80
DD	17 14/02/2024	12:00:00a. m.	051265 BALATAS	0.00	1,368.80
DD	17 14/02/2024	12:00:00a. m.	051265 CILINDROS	0.00	1,345.60
DD	17 14/02/2024	12:00:00a. m.	051411 REPARACION DE FLECHA	0.00	1,624.00
DD	17 14/02/2024	12:00:00a. m.	051411 SOPORTE DE TRANSMISION	0.00	1,392.00
DD	35 17/02/2024	12:00:00a. m.	051522 CONEXION 209-P-B-4	0.00	139.20
DD	35 17/02/2024	12:00:00a. m.	051522 LIQUIDO P/FRENOS	0.00	162.40
DD	35 17/02/2024	12:00:00a. m.	051522 CONEXION	0.00	139.20
DD	35 17/02/2024	12:00:00a. m.	051521 BUJIAS	0.00	510.40
DD	36 17/02/2024	12:00:00a. m.	051519 UNIDAD DE FOCO	0.00	754.00
DD	36 17/02/2024	12:00:00a. m.	051520 HARRAJES	0.00	510.40
DD	36 17/02/2024	12:00:00a. m.	051520 RETEN	0.00	452.40
DD	36 17/02/2024	12:00:00a. m.	051518 SILICON PERMATEC	0.00	232.00
DD	79 21/02/2024	12:00:00a. m.	051419 NEUMATICOS 235-75 R15 TORNEL	0.00	5,000.00
DD	82 21/02/2024	12:00:00a. m.	051636 ACEITE SINTEC	0.00	696.00
DD	82 21/02/2024	12:00:00a. m.	051636 LIQUIDO DE FRENOS	0.00	81.20
DD	82 21/02/2024	12:00:00a. m.	051614 CILINDRO	0.00	440.80
DD	42 22/02/2024	12:00:00a. m.	051422 TERMINALES D/OJO 3/16	0.00	23.20
DD	42 22/02/2024	12:00:00a. m.	051422 UNIDADES 6054	0.00	556.80
DD	42 22/02/2024	12:00:00a. m.	051422 SWICH 75 AMP	0.00	255.20
DD	42 22/02/2024	12:00:00a. m.	051422 TERMINALES / ENCHUFE	0.00	63.80
DD	42 22/02/2024	12:00:00a. m.	051422 GUASAS /PRESION 7/8	0.00	116.00
DD	42 22/02/2024	12:00:00a. m.	051422 MANGUERA #8	0.00	696.00
DD	42 22/02/2024	12:00:00a. m.	051422 COPLA 8G8MFF	0.00	568.40
DD	42 22/02/2024	12:00:00a. m.	051422 FOCO 12V 16/8W	0.00	145.00
DD	42 22/02/2024	12:00:00a. m.	051422 CAMBIO DE LUZ	0.00	208.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051422 COPLE 8G8FFORX	0.00	672.80
DD	81 22/02/2024 12:00:00a. m.		051517 FOCOS DOBLE FILAMENTO	0.00	139.20
DD	86 22/02/2024 12:00:00a. m.	051421 NEUMATICO 265-70 R17 115S FRONWAY ROCKBLADE		0.00	3,429.13
DD	86 22/02/2024 12:00:00a. m.		051630 NEUMATICO 235/75 R15 10ST SAILUN	0.00	2,160.34
DD	86 22/02/2024 12:00:00a. m.		051420 NEUMATICO 255/70 R17 DUELER HT 684	0.00	5,705.00
DD	87 22/02/2024 12:00:00a. m.	051634 SENSOR TEMEPERATURA REFRIGERANTE		0.00	258.92
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051616 REPARACION DE CABLEADO	0.00	1,102.00
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051612 LIQUIDO P/FRENOS	0.00	324.80
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051625 FILTRO GA-294	0.00	220.40
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051625 FILTRO GP-149	0.00	104.40
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051625 ACEITE 10W30	0.00	812.00
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051625 BUJIAS	0.00	556.80
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051637 BOSTER	0.00	5,568.00
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051637 INSTALAR BOSTER	0.00	1,044.00
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051637 MODULO ABS	0.00	5,220.00
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051635 FILTRO DE AIRE	0.00	255.20
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051635 ACEITE	0.00	812.00
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051635 FILTRO DE ACEITE	0.00	104.40
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051626 UNIONES	0.00	278.40
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051626 LIQUIDO	0.00	232.00
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051626 RETENES	0.00	371.20
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051626 EMPAQUES	0.00	92.80
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051626 LINEA	0.00	208.80
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051626 BALATAS	0.00	1,276.00
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051626 BATERIA	0.00	2,900.00
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051626 CILINDROS	0.00	580.00
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051617 COPLE RAPIDO 1/2	0.00	208.80
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051617 LIJAS 120	0.00	92.80
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051617 MANGUERA 1/2	0.00	174.00
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051617 COPLE UNION	0.00	220.40
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051617 ESPRAY PERMANTEC	0.00	603.20
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051617 MANGUERA 3/8	0.00	139.20
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.		051617 NIPLE UNION	0.00	255.20
DD	92 22/02/2024 12:00:00a. m.		051624 UNIONES	0.00	348.00
DD	92 22/02/2024 12:00:00a. m.		051624 COPLE RECTO	0.00	220.40
DD	92 22/02/2024 12:00:00a. m.		051624 CRUCETA 330	0.00	974.40
DD	92 22/02/2024 12:00:00a. m.	051623 BALERO Y TAZA P/DIFERENCIAL		0.00	1,508.00
DD	92 22/02/2024 12:00:00a. m.		051624 COPLE L	0.00	232.00
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051613 BALERO 6203	0.00	139.20
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051613 BALATAS 477	0.00	719.20
DD	175 27/02/2024 12:00:00a. m.		051734 AMORTIGUADORES 1 PAR	0.00	4,222.40
DD	175 27/02/2024 12:00:00a. m.		051568 INYECTORES	0.00	4,640.00
DD	175 27/02/2024 12:00:00a. m.		051568 REPUESTO DE INYECTORES	0.00	2,088.00
DD	177 28/02/2024 12:00:00a. m.	051829 NEUMATICOS 7.00-15 BRAD PEAK		0.00	4,300.00
DD	179 28/02/2024 12:00:00a. m.		051801 BALERO TORNADO	0.00	696.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.			051806 CARBUKLIN	0.00	139.20
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.			051806 PLAFONES	0.00	974.40
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.			051845 THERMOSTATO	0.00	2,296.80
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.			051871 PLAFONES	0.00	974.40
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051808	BALERO C/PISTA GRANDE	0.00	742.40
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051808	BALEROS C/PISTA CH	0.00	556.80
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.			051808 BALATAS	0.00	788.80
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051808	DISCO DELANTERO	0.00	1,856.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.			051808 RETENES	0.00	278.40
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051807	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	139.20
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.			051798 ACEITE	0.00	139.20
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051615	ACUMULADOR 17 PLACAS	0.00	3,770.00
8240 2 296001 000004 002100 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS					162.40	6,043.60	5,533.20	672.80
8240 2 296001 000004 002100 000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS						162.40	6,043.60	5,533.20
672.80								
DC	101	08/02/2024	12:00:00a. m.	051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			2,470.80	0.00
DC	102	08/02/2024	12:00:00a. m.	051764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			464.00	0.00
DC	103	08/02/2024	12:00:00a. m.	051765 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			2,296.80	0.00
DC	109	08/02/2024	12:00:00a. m.	051772 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			139.20	0.00
DC	427	23/02/2024	12:00:00a. m.	052092 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI			672.80	0.00
DD	17	14/02/2024	12:00:00a. m.		051408	RELAY 30A 12 VOLTIOS	0.00	162.40
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.			051764 ACEITE	0.00	324.80
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051764	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	139.20
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051765	SENSOR CIGUEÑAL	0.00	1,044.00
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051765	SILICON PERMATEC	0.00	232.00
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051765	BOMBA DE GASOLINA	0.00	1,020.80
DD	175	27/02/2024	12:00:00a. m.		051772	SILICON SUPER GREY	0.00	139.20
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m.		051763	MARCADOR DE TEMPERATURA	0.00	1,368.80
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m.		051763	MARCADOR DE ACEITE VDO	0.00	1,102.00
8240 2 296001 000004 002131 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO					16,692.40	16,472.00	33,164.40	0.00
8240 2 296001 000004 002131 000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO						16,692.40	16,472.00	33,164.40
0.00								
DC	78	07/02/2024	12:00:00a. m.	051740 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S5065			16,472.00	0.00
DD	226	07/02/2024	12:00:00a. m.	051740 CUERPO DE VALVULAS Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION			0.00	16,472.00
DD	19	13/02/2024	12:00:00a. m.	051424 MARCHA DELCO 28 MT CHEVROLET GMC 6.2			0.00	6,844.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	14/02/2024	12:00:00a. m.		051413 CABLE #12	0.00	174.00
DD	15	14/02/2024	12:00:00a. m.		051413 ABRAZADERA DE 2"	0.00	69.60
DD	15	14/02/2024	12:00:00a. m.		051413 AFLOJATODO	0.00	185.60
DD	16	14/02/2024	12:00:00a. m.		051267 TORNILLOS 8M X 1 1/2	0.00	46.40
DD	16	14/02/2024	12:00:00a. m.		051267 TORNILLOS COMPLETOS	0.00	382.80
DD	37	17/02/2024	12:00:00a. m.		051571 BANDAS A-61	0.00	464.00
DD	37	17/02/2024	12:00:00a. m.		051571 BANDAS- A-62	0.00	464.00
DD	76	20/02/2024	12:00:00a. m.		051584 PLASTIACERO	0.00	232.00
DD	76	20/02/2024	12:00:00a. m.		051584 AGUAS P/BATERIAS	0.00	139.20
DD	76	20/02/2024	12:00:00a. m.		051584 FILTRO GP-13	0.00	104.40
DD	76	20/02/2024	12:00:00a. m.		051585 FILTRO DE AIRE	0.00	417.60
DD	80	22/02/2024	12:00:00a. m.		051582 BANDA A62	0.00	556.80
DD	90	22/02/2024	12:00:00a. m.		051629 DIFERENCIA CASCO	0.00	580.00
DD	90	22/02/2024	12:00:00a. m.		051629 BATERIAS 17 OLCAS	0.00	6,032.00
8240 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		986.00	0.00	986.00	0.00
8240 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			986.00	0.00	986.00
0.00							
DD	80	22/02/2024	12:00:00a. m.		051524 TUERCAS UNIMON	0.00	986.00
8240 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,600.80	4,106.40	5,707.20	0.00
8240 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			1,600.80	4,106.40	5,707.20
0.00							
DC	125	08/02/2024	12:00:00a. m.		051788 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	1,670.40	0.00
DC	126	08/02/2024	12:00:00a. m.		051789 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	2,436.00	0.00
DD	82	21/02/2024	12:00:00a. m.		051633 BALERO COLUMPIO	0.00	672.80
DD	82	21/02/2024	12:00:00a. m.		051633 HERRAJE C/RODILLO Y RESORTE	0.00	928.00
DD	180	28/02/2024	12:00:00a. m.		051789 CABLES/BUJIA	0.00	2,436.00
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.		051788 ACEITE	0.00	1,461.60
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.		051788 FILTRO	0.00	208.80
8240 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		44,660.00	0.00	44,660.00	0.00
8240 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			44,660.00	0.00	44,660.00
0.00							
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051675 ACEITE 80W-90	0.00	417.60
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051675 DIFERENCIAL	0.00	8,120.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051675 LIQUIDO DE FRENOS	0.00	116.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051675 MANO DE OBRA DE INST DE DIFERENCIAL	0.00	1,740.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051678 BALERO TRIPOIDE	0.00	1,044.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051678 BATERIA	0.00	2,668.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051678 MANO DE OBRA	0.00	2,088.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051678 REPARACION DE ESCAPE	0.00	464.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051678 BOBINA DE ENECNDIDO	0.00	4,060.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051678 CASCO DE BATERIA	0.00	812.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051679 ACEITE	0.00	974.40
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051679 BUJIAS	0.00	464.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.		051679 FILTRO DE ACEITE	0.00	104.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051679 FILTRO DE AIRE			0.00	139.20
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051679 FILTRO DE GASOLINA			0.00	127.60
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051679 LIMPIAR TANQUES Y SOLDAR			0.00	1,044.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051679 MANO DE OBRA			0.00	1,392.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676 BANDA A-34			0.00	255.20
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676 REPARACION DE ARRANQUE			0.00	986.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676 MANO DE OBRA			0.00	3,480.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676 REPACION DE ALTERNADOR			0.00	1,044.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676 DIELETRI			0.00	324.80
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676 DISTRIBUIDOR			0.00	3,712.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676 CASCO			0.00	928.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676 COMPUTADORA			0.00	5,220.00
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676 BANDA A-47			0.00	266.80
DD	94	22/02/2024	12:00:00a. m.	051676 BATERIA			0.00	2,668.00
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		459.36	104,275.65	104,275.65	459.36
8240 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		459.36	104,275.65	104,275.65	459.36
8240 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			459.36	104,275.65	104,275.65
459.36								
DC	153	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 SERVICIO DGENERAL DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS			18,307.33	0.00
DC	164	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE			6,556.99	0.00
DC	188	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI			1,563.94	0.00
DC	188	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI			3,452.58	0.00
DC	194	13/02/2024	12:00:00a. m.	051857 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEG			3,236.72	0.00
DC	329	20/02/2024	12:00:00a. m.	051992 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS			28,120.00	0.00
DC	378	21/02/2024	12:00:00a. m.	052042 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S			7,748.80	0.00
DC	379	21/02/2024	12:00:00a. m.	052043 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30			7,424.00	0.00
DC	380	21/02/2024	12:00:00a. m.	052044 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION			2,717.88	0.00
DC	381	21/02/2024	12:00:00a. m.	052045 SERVICIO DE CAMBIO DE ACETE PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIREC			1,703.81	0.00
DC	397	22/02/2024	12:00:00a. m.	052061 SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA DE PRESION			4,872.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	398	22/02/2024	12:00:00a. m. .CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9E 052062 SERVICIO DEBALANCEO, MONTAJE Y ALINECIOS PARA PAATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACAS SA-801-A # DE SERIE MROFA3CD9L3			1,171.60	0.00
DC	437	23/02/2024	12:00:00a. m. 052102 SERVICIO DE MODULO PARA LA PATRULLA SA-939A-1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6RBDT2HG747564, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURI			17,400.00	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 SERV. AL INYECTOR 2			0.00	770.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 TORNO DE DISCO			0.00	451.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 MATERIALES DIVERSO			0.00	475.60
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS			0.00	1,670.40
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OX			0.00	644.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			0.00	696.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 FILTRO DE AIRE			0.00	1,971.46
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 FILTRO DE CABINA CRUZA			0.00	1,223.58
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 BALATAS DELANTERAS			0.00	7,148.07
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 FILTRO DE ACIETE			0.00	136.30
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 48,000 KMS BASICO			0.00	1,556.96
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m. 051816 ACEITE TALLER 0W20 SINT. DEXOS GEN2 GRANL			0.00	1,563.96
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m. 051827 LIMPIADOR DE CARBURADOR			0.00	137.75
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m. 051827 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO			0.00	644.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m. 051827 FILTRO DE ACEITE			0.00	136.30
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m. 051827 INYECTOR 2			0.00	770.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m. 051827 LIMPIEZA DE INYECTORE Y CUERPO ACELERACION			0.00	1,670.60
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m. 051827 MATERIALES DE DIVERSOS			0.00	312.99
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m. 051827 LIMPIADOR DE INYECTORES			0.00	207.79
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m. 051827 LIMPIDOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			0.00	696.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m. 051827 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS			0.00	1,563.96
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m. 051827 CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO			0.00	417.60
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m. 051851 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS			0.00	1,563.94
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m. 051851 12,000 KMS BASICO			0.00	1,048.93
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m. 051851 LIMPIADOR DE CATALIZADOR			0.00	644.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m. 051851 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE			0.00	696.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m. 051851 AL INYECTOR 2			0.00	770.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m. 051851 FILTRO ACEITE SILVERADO			0.00	136.30
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m. 051851 MATERIALES DIVERSOS			0.00	157.35
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m. 051857 MATERIALES DIVERSO			0.00	109.62
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m. 051857 6,000 KMS BASICO			0.00	730.84
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m. 051857 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS			0.00	1,563.96
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m. 051857 FILTRO DE ACEITE			0.00	136.30
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m. 051857 LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE			0.00	696.00
DD	160	20/02/2024	12:00:00a. m. 051992 NEUMATICOS LT 245/70 R17 119/116S ALL TERRAIN K02			0.00	28,120.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m. 052042 ACEITE PARA MOTOR			0.00	232.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m. 052042 ANTICONGELANTE			0.00	464.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m. 052042 BANDA MICRO			0.00	1,136.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052043 ANTICONGELANTE		0.00	928.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052043 MANO DE OBRA		0.00	812.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052042 BOBINA		0.00	4,524.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052042 MANO DE OBRA		0.00	1,392.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052043 RADIADOR		0.00	5,684.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052044 ACEITE AC DELCO 5W-30		0.00	2,092.64
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052045 MANO DE OBRA		0.00	382.80
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052045 ACEITE PARA MOTOR		0.00	765.60
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052045 ACEITE PARA TRANSMISION		0.00	555.41
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052044 FILTRO		0.00	114.84
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052044 MANO DE OBRA		0.00	510.40
DD	193	22/02/2024	12:00:00a. m.		052062 ALINEACIO		0.00	290.00
DD	193	22/02/2024	12:00:00a. m.		052062 BALANCEO		0.00	603.20
DD	193	22/02/2024	12:00:00a. m.		052062 MONTAJE		0.00	278.40
DD	195	22/02/2024	12:00:00a. m.	052061	INSTALACION DE VALVULA DE PRESION,CARGA DE GAS		0.00	4,872.00
DD	189	23/02/2024	12:00:00a. m.		052102 MANO DE OBRA		0.00	928.00
DD	189	23/02/2024	12:00:00a. m.		052102 MODULO DE CARROCERIA		0.00	9,280.00
DD	189	23/02/2024	12:00:00a. m.		052102 PCM		0.00	7,192.00
8240 3				SERVICIOS GENERALES	564,904.71	2,708,587.97	3,099,663.92	173,828.76
8240 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	1.00	839,724.00	839,724.00	1.00
8240 3 311001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 311001 000002				HACIENDA	0.00	627,545.00	627,545.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	627,545.00	627,545.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	627,545.00	627,545.00
0.00								
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	051657	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		0.00	525,328.00
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m.	052133	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALL		0.00	102,217.00
DC	12	14/02/2024	12:00:00a. m.	051657	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		525,328.00	0.00
DC	468	22/02/2024	12:00:00a. m.	052133	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		102,217.00	0.00
8240 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	62,239.00	62,239.00	1.00
8240 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	62,239.00	62,239.00	1.00
8240 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1.00	62,239.00	62,239.00
1.00								
D	41	08/02/2024	12:00:00a. m.	051670	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUB		0.00	6,418.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m.	051656	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		0.00	55,821.00
DC	22	08/02/2024	12:00:00a. m.	051670	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		6,418.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	14/02/2024	12:00:00a. m. ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			55,821.00	0.00
			051656 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.				
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	149,940.00	149,940.00
0.00							
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m. 051648 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	149,940.00
DC	3	08/02/2024	12:00:00a. m. 051648 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202			149,940.00	0.00
8240 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8240 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8240 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	16,920.00	16,920.00
0.00							
DC	331	07/02/2024	12:00:00a. m. 051994 ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 14 X 100) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MU			7,250.00	0.00
DC	197	14/02/2024	12:00:00a. m. 051860 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, C			1,500.00	0.00
DC	217	15/02/2024	12:00:00a. m. 051880 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.			700.00	0.00
DC	394	22/02/2024	12:00:00a. m. 052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC			3,700.00	0.00
DC	394	22/02/2024	12:00:00a. m. 052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC			3,770.00	0.00
DD	225	07/02/2024	12:00:00a. m. 051994 CABLE CAL 14X100			0.00	7,250.00
DD	121	14/02/2024	12:00:00a. m. 051860 CABLE AEREO XLP 2-1 CAL 6			0.00	1,500.00
DD	126	15/02/2024	12:00:00a. m. 051880 PACK DE 4 LAMPARAS LED A19 12W (EQUIV 70 W) LUZ DE DIA 48794			0.00	700.00
DD	183	22/02/2024	12:00:00a. m. 052058 CABLE CAL 12 UL 100 M BLANCO			0.00	3,700.00
DD	183	22/02/2024	12:00:00a. m. 052058 CABLE CAL 14 X 100			0.00	2,900.00
DD	183	22/02/2024	12:00:00a. m. 052058 GUANTES CORTOS DE OPERADOR PIEL DE RES			0.00	870.00
8240 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8240 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8240 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8240 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	250,127.80	250,127.80
0.00							
D	134	20/02/2024	12:00:00a. m. 052322 REGISTRIO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS			0.00	250,127.80
DC	592	20/02/2024	12:00:00a. m. 052322 REGISTRIO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS DIVERSAS CMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREOR DEL			250,127.80	0.00
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	55,471.20	55,471.20	0.00
8240 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	55,471.20	55,471.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00
DC	218 15/02/2024	12:00:00a. m.	051881 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
DD	139 15/02/2024	12:00:00a. m.	051881 AUREA CREATIVOS			0.00	17,400.00
8240 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	38,071.20	38,071.20	0.00
8240 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	38,071.20	38,071.20
DC	179 09/02/2024	12:00:00a. m.	051842 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODSO DE FEBRERO- OCTUBRE			38,071.20	0.00
DD	228 09/02/2024	12:00:00a. m.	051842 VPS CLOUD PERIODO FEBRERO-OCTUBRE 2024 (INCLUYE HOSTING ELOTA Y HOSTING GACETA-SUBDOMINIO GRATIS DE GACETA.ELOTA.GOB.MX			0.00	29,023.20
DD	228 09/02/2024	12:00:00a. m.	051842 DESARROLLO DE PAGINA WEB GACETA.ELOTA.GOB.MX PAGO INCLUIDO			0.00	9,048.00
8240 3 322001		Arrendamiento de edificios		4,060.00	13,143.02	17,203.02	0.00
8240 3 322001 000005		GASTOS GENERALES		4,060.00	13,143.02	17,203.02	0.00
8240 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,060.00	13,143.02	17,203.02	0.00
8240 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,060.00	13,143.02	17,203.02
DC	95 06/02/2024	12:00:00a. m.	051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			9,083.02	0.00
DC	154 09/02/2024	12:00:00a. m.	051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			4,060.00	0.00
DD	62 06/02/2024	12:00:00a. m.	051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			0.00	9,083.02
DD	25 09/02/2024	12:00:00a. m.	051050 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	4,060.00
DD	111 09/02/2024	12:00:00a. m.	051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	4,060.00
8240 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8240 3 331001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8240 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,379.92	4,379.92
DC	541 29/02/2024	12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC			4,379.92	0.00
IA	38 29/02/2024	12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00	4,379.92
8240 3 332003		SERVICIOS DE DISEÑO		0.00	85,585.45	85,585.45	0.00
8240 3 332003 000011		FONDO ESTATALES		0.00	85,585.45	85,585.45	0.00
8240 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO		0.00	85,585.45	85,585.45	0.00
8240 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	85,585.45	85,585.45
DC	391 20/02/2024	12:00:00a. m.	052055 ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA			8,816.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	65 08/02/2024	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 051727 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		61.27	0.00
DC	595 21/02/2024	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 052326 INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		104.62	0.00
DC	535 29/02/2024	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI 12:00:00a. m. 052202 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755		406.00	0.00
DC	537 29/02/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. 12:00:00a. m. 052204 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149		4,462.61	0.00
DC	538 29/02/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. 12:00:00a. m. 052205 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116		348.00	0.00
DC	600 29/02/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. 12:00:00a. m. 052620 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		770.24	0.00
	8240 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	40.60	0.00
	8240 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	5.80	0.00
	8240 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	5.80	5.80
0.00	D 214 29/02/2024	12:00:00a. m. 052206 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.80
DC	539 29/02/2024	12:00:00a. m. 052206 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249		5.80	0.00
	8240 3 341001 000009 000912	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34.80	0.00
	8240 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	34.80	34.80
0.00	D 215 29/02/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 052207 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	34.80
DC	540 29/02/2024	12:00:00a. m. 052207 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916		34.80	0.00
	8240 3 345001	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	85,905.47	0.00
	8240 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	85,905.47	0.00
	8240 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,772.20	0.00
	8240 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	16,772.20	16,772.20
0.00	DC 409 23/02/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNADO		16,076.20	0.00
DC	409 23/02/2024	12:00:00a. m. 052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNADO		696.00	0.00
DD	339 23/02/2024	12:00:00a. m. 052073 GASTOS POR EXPEDICION		0.00	696.00
DD	339 23/02/2024	12:00:00a. m. 052073 PRIMA NETA		0.00	16,076.20
	8240 3 345001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,133.27	0.00
	8240 3 345001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,133.27	69,133.27
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	410 23/02/2024	12:00:00a. m. 052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2 STD			68,437.27	0.00
DC	410 23/02/2024	12:00:00a. m. 052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2 STD			696.00	0.00
DD	340 23/02/2024	12:00:00a. m. 052074 GASTOS POR EXPEDICION			0.00	696.00
DD	340 23/02/2024	12:00:00a. m. 052074 PRIMA NETA			0.00	68,437.27
8240 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,320.00	2,320.00
0.00						
DC	269 12/02/2024	12:00:00a. m. 051932 SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCIO			2,320.00	0.00
DD	142 12/02/2024	12:00:00a. m. 051932 SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	2,320.00
8240 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	17,373.00	13,626.00	30,999.00	0.00
8240 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,373.00	13,626.00	30,999.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,373.00	13,626.00	30,999.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,373.00	13,626.00	30,999.00
0.00						
DC	346 16/02/2024	12:00:00a. m. 052009 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNIC			13,626.00	0.00
DD	21 13/02/2024	12:00:00a. m. 051239 VIA COLOR TRAFICO BLANCO 19 LTS			0.00	4,305.00
DD	21 13/02/2024	12:00:00a. m. 051239 VIA COLOR TRAFICO NEGRO 19 LTS			0.00	4,305.00
DD	21 13/02/2024	12:00:00a. m. 051239 FELPA EXTRARUGOSA			0.00	57.00
DD	21 13/02/2024	12:00:00a. m. 051239 MANERAL REFORZADO			0.00	96.00
DD	21 13/02/2024	12:00:00a. m. 051239 VIA COLOR TRAFICO AMARILLO 19 LTS			0.00	8,610.00
DD	305 16/02/2024	12:00:00a. m. 052009 CUBETA VIA COLOR BLANCO 19 LTS			0.00	4,542.00
DD	305 16/02/2024	12:00:00a. m. 052009 CUBETAS VIA COLOR AMARILLO 19 LTS			0.00	9,084.00
8240 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	76,325.00	67,144.00	115,258.00	28,211.00
8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	76,325.00	67,144.00	115,258.00	28,211.00
8240 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	76,325.00	67,144.00	115,258.00	28,211.00
8240 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		76,325.00	67,144.00	115,258.00
28,211.00						
DC	167 09/02/2024	12:00:00a. m. 051830 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS			18,411.00	0.00
DC	441 23/02/2024	12:00:00a. m. 052106 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALF			9,800.00	0.00
DC	503 28/02/2024	12:00:00a. m. 052169 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO A			38,933.00	0.00
DD	12 07/02/2024	12:00:00a. m. 051240 ESTOPA			0.00	64.00
DD	12 07/02/2024	12:00:00a. m. 051240 THINNER ESTANDAR			0.00	261.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	12 07/02/2024 12:00:00a. m.	051240 VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON		0.00	1,784.00
DD	12 07/02/2024 12:00:00a. m.	051240 VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3		0.00	1,784.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 BROCHA CLASICA 3"		0.00	180.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 ESTOPA EN BOLSA		0.00	128.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 THINNER ESTANDAR		0.00	783.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		0.00	3,568.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 FLASH COAT VIVID B4 ROLJO BERMELLON		0.00	2,332.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 LIJA FANDELI 36		0.00	184.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 VELMA SECADO RAPIDO BERMELLON		0.00	892.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 VELMA SECADO RAPIDO BLANCO		0.00	3,568.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 PRACTIKA BLANCO		0.00	1,260.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 THINNER ESTANDAR		0.00	261.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 FELPA DUOPACK MEDIA DENSIDAD 4"		0.00	120.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 MANERAL 4"		0.00	49.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3 AMARILLO		0.00	892.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 CINTA USO GENERAL 110		0.00	702.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO B3 VERDE ESMERALDA		0.00	1,784.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON		0.00	1,784.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 BROCHA CLASICA 21/2		0.00	102.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 BROCHA CLASICA 3"		0.00	90.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO ROSA		0.00	892.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA		0.00	1,784.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON		0.00	1,784.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		0.00	3,568.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 MASKING TUCK 110 1"		0.00	432.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 THINNER ESTANDAR		0.00	522.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		0.00	1,963.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 FELPA DUOPACK 4		0.00	72.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO		0.00	892.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 CINTAS TUCK 1 1/2		0.00	840.00
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3		0.00	1,784.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.	051241 BROCHA ULTRA 6"		0.00	404.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.	051241 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		0.00	3,924.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.	051241 DUREX MASTER ROJO GRIEGO		0.00	1,963.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.	051241 THINNE ESTANDAR 19 LTS		0.00	1,284.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.	051241 VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO		0.00	892.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.	051241 DUREX MASTER VIVID B2		0.00	1,963.00
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.	051241 PRACTIKA BLANCO		0.00	2,520.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 VALVULA PARA FLOTADOR		0.00	95.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 VALVULO DE PASO SOLDABLE DE 1		0.00	335.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 TUERCA UNION DE PVC DE 1/2		0.00	90.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 VALVULA DE PSAO DE PVC DE 3/4		0.00	35.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 SILICON		0.00	95.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 TUBO CONTACANASTA		0.00	20.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 REPUESTO DE DESEBROZADORA		0.00	630.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 SAPITO	0.00	25.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 ABRAZADERAS	0.00	125.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CAPACITOR	0.00	265.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 CASCO DE SEGURIDAD		0.00	115.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CADENA	0.00	97.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CANDADO	0.00	75.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 AEROSOL	0.00	300.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 BROCHA DE 2"		0.00	60.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 DISCO DE CORTE DE 2"		0.00	90.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 EMPAQUE CHUPON		0.00	20.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 COPLA DE INSERCCION DE 1/2		0.00	45.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 COPLA MACHO DE PVC DE 3/4		0.00	140.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 CHAPA MONTAFACIL		0.00	245.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 CONEXION PARA LLAVE		0.00	100.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 CESPOL		0.00	110.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 CHALECO ANTIFLEJANTE		0.00	450.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 CEMENTO		0.00	75.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 CEPILLO BARREDOR		0.00	405.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 RECOGEDOR		0.00	850.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 REDUCCION DE PVC DE 1X 3/4		0.00	40.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 PINZA		0.00	360.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 RASTRILLO		0.00	495.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 PASTILLA SIEMENS DE 1 X 15		0.00	295.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 PINTURA NEGRA		0.00	195.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 PALA CUADRADA		0.00	315.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 PALANCA PARA W.C.		0.00	25.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 MEZCLADORA		0.00	890.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 MEZCLADORA INDIVIDUAL		0.00	125.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 MANGUERA STRUPACK DE 1/2		0.00	88.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 MANGUERA YEE		0.00	170.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 LLAVE ALIMENTADORA		0.00	170.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 LLAVE NARIZ		0.00	570.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 LIMA		0.00	495.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 LIMA TRIANGULAR		0.00	428.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 HILO PARA DESBROZADORA		0.00	45.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 LIJAS		0.00	75.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 EXTENSION DE 12 MT		0.00	265.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 FLOTADOR		0.00	35.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 EMPAQUE DE ACOPLAR		0.00	15.00
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334 ESCOBA		0.00	1,995.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 ACEITE ECONOMICO		0.00	40.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 AEROSOL GRIS		0.00	265.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 AFLOJATODO		0.00	195.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 CONTACTO DUPLEX		0.00	35.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 COPLE DE INSERCIÓN	0.00	15.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 CINTA AISLANTE	0.00	35.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 CONECTOR CON ABRAZADERA	0.00	35.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS		0.00	325.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 CEPILLO DE ALAMBRE	0.00	45.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 CABLE #8	0.00	32.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 CAMARA PARA CARRETILLA	0.00	65.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 BOMBA PRESURIZADORA	0.00	3,000.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 BOTAS DE HULE	0.00	520.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 TAPON DE PV SANITARIOS DE 4"		0.00	40.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 TAQUETE CON PIJA	0.00	2.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 RECOGEDOR	0.00	1,090.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 4"X2"		0.00	36.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 PEGAMENTO PARA PVC	0.00	95.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 PINZA	0.00	255.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 PASTILLA SIEMENS DE 2X50		0.00	435.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 PASTILLA SQD DE 2 X 30 A		0.00	645.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 NANAJA	0.00	75.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 PALA	0.00	600.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 LLANTA PARA CARRETILLA		0.00	195.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 MACHETE	0.00	75.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 KOLA LOKA	0.00	30.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 LENTES	0.00	90.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 GUANTES	0.00	520.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 HILO PARA DESBROZADORA		0.00	35.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 ESCOBA	0.00	1,235.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 ESTOPA	0.00	65.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 CUBETA DE ESMALTE		0.00	2,950.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 ENCENDEDOR	0.00	130.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 COPLE DE PVC SANITARIO DE 4"		0.00	76.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 COPLE RAPIDO	0.00	255.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" X 2 MT		0.00	46.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 CUCHILLA PARA PODADORA DE 22"		0.00	355.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.		051681 THINNER	0.00	320.00
DD	98 22/02/2024 12:00:00a. m.	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"X1.4 MT		0.00	30.00
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.		052169 BROCHA CLASICA 5"	0.00	104.00
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.		052169 FELPA DUOIPACK RUGOSA	0.00	108.00
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.		052169 MASKING TUCK 110	0.00	1,080.00
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		0.00	7,852.00
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.		052169 EXTENSION 3 MTS	0.00	294.00
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 VIA COLOR AMARILLO 19 LTS		0.00	4,305.00
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 VELMAR VIVID B4 19 LTS COLOR ROJO BERMELLON		0.00	3,924.00
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 VELMAR VIVID B4 LTS COLOR VERDE ESMERALDA		0.00	3,924.00
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 VELMAR SECADO B4 19 LTS COLOR AMARILLO		0.00	3,924.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		0.00	11,772.00
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 RODILLO COMPLETO MICROFIBRA		0.00	362.00
DD	329 29/02/2024 12:00:00a. m.	052169 THINNER ESTANDAR 19 LTS		0.00	1,284.00
8240 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	240,607.71	315,245.57	448,199.72	107,653.56
8240 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	240,607.71	315,245.57	448,199.72	107,653.56
8240 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	95,908.04	213,314.41	268,737.29	40,485.16
8240 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		95,908.04	213,314.41	268,737.29
40,485.16					
DC	28 01/02/2024 12:00:00a. m.	051690 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		15,660.00	0.00
DC	38 02/02/2024 12:00:00a. m.	051700 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		11,797.20	0.00
DC	70 06/02/2024 12:00:00a. m.	051732 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODAT		15,370.00	0.00
DC	93 08/02/2024 12:00:00a. m.	051755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		2,702.80	0.00
DC	94 08/02/2024 12:00:00a. m.	051756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		765.60	0.00
DC	100 08/02/2024 12:00:00a. m.	051762 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,088.00	0.00
DC	105 08/02/2024 12:00:00a. m.	051768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		788.80	0.00
DC	105 08/02/2024 12:00:00a. m.	051768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		986.00	0.00
DC	106 08/02/2024 12:00:00a. m.	051769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,136.80	0.00
DC	107 08/02/2024 12:00:00a. m.	051770 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		5,050.00	0.00
DC	108 08/02/2024 12:00:00a. m.	051771 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		4,408.00	0.00
DC	127 08/02/2024 12:00:00a. m.	051790 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		730.80	0.00
DC	128 08/02/2024 12:00:00a. m.	051791 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		986.00	0.00
DC	129 08/02/2024 12:00:00a. m.	051792 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		26,332.00	0.00
DC	130 08/02/2024 12:00:00a. m.	051793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		3,770.00	0.00
DC	131 08/02/2024 12:00:00a. m.	051794 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,		1,614.72	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	08/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 051795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			580.00	0.00
DC	133	08/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 051796 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			2,436.00	0.00
DC	134	08/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 051797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,740.00	0.00
DC	136	08/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 051799 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			375.84	0.00
DC	137	08/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 051800 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER			928.00	0.00
DC	139	08/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 051802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR			522.00	0.00
DC	140	08/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 051803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			556.80	0.00
DC	141	08/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 051804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE			1,392.00	0.00
DC	142	08/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 051805 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			1,136.80	0.00
DC	146	08/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 051809 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			4,762.73	0.00
DC	183	12/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 051846 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE			11,000.00	0.00
DC	184	12/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 051847 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO M			12,100.00	0.00
DC	186	12/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO M			12,100.00	0.00
DC	187	12/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 051850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			324.80	0.00
DC	201	15/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 051864 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			928.00	0.00
DC	202	15/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 051865 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0			1,624.00	0.00
DC	214	15/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 051877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			2,393.08	0.00
DC	283	16/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 051946 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1			2,552.00	0.00
DC	285	16/02/2024	12:00:00a. m. MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 051948 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS)			533.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	320	20/02/2024	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER 051983 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL			986.00	0.00
DC	377	21/02/2024	12:00:00a. m. 052041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			6,728.00	0.00
DC	357	22/02/2024	12:00:00a. m. 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			1,960.40	0.00
DC	412	23/02/2024	12:00:00a. m. 052076 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			1,122.88	0.00
DC	414	23/02/2024	12:00:00a. m. 052079 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO			1,743.48	0.00
DC	423	23/02/2024	12:00:00a. m. 052088 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			197.20	0.00
DC	424	23/02/2024	12:00:00a. m. 052089 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			649.60	0.00
DC	425	23/02/2024	12:00:00a. m. 052090 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			2,552.00	0.00
DC	426	23/02/2024	12:00:00a. m. 052091 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			2,642.48	0.00
DC	568	26/02/2024	12:00:00a. m. 052235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			18,560.00	0.00
DC	520	27/02/2024	12:00:00a. m. 052186 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000			24,000.00	0.00
DD	45	01/02/2024	12:00:00a. m. 051690 CALIBRACION DE MOTOR/REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES			0.00	3,480.00
DD	45	01/02/2024	12:00:00a. m. 051690 ORINGS DE MONTAJE			0.00	2,436.00
DD	45	01/02/2024	12:00:00a. m. 051690 REPARACION DE INYECTORES HEUI/MOTOR CATERPILLAR 3126			0.00	9,744.00
DD	66	06/02/2024	12:00:00a. m. 051732 TORNILLO P/CUCHILLA 3/4"X3.12"			0.00	464.00
DD	66	06/02/2024	12:00:00a. m. 051732 TUERCA HEXAGONAL 3/4"			0.00	696.00
DD	66	06/02/2024	12:00:00a. m. 051732 CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"X3/4"			0.00	12,992.00
DD	66	06/02/2024	12:00:00a. m. 051732 TORNILLO P/CUCHILLA 3/4 X 2.50"			0.00	1,218.00
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE CARTUCHO METALICO			0.00	386.90
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 FILTRO DE AIRE EXTERNO P532500			0.00	585.71
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE			0.00	384.43
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE			0.00	299.52
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 FILTRO DE AIR EXTERNO P532499			0.00	612.17
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 ACEITE MOBIL MX15W40			0.00	2,494.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051229 REPARAR ESTRIBO			0.00	696.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051229 TORNILLO CENTRO			0.00	116.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	7 09/02/2024 12:00:00a. m.		051229 ABRAZADERAS	0.00	580.00
DD	7 09/02/2024 12:00:00a. m.		051229 MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	18 13/02/2024 12:00:00a. m.		051439 ESPEJO TIPO ESTRELLA	0.00	1,914.00
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.		051409 ROTOCHAMBER DOBLE	0.00	1,484.80
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.		051436 TORNILLOS	0.00	92.80
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.		051436 ABRAZADERAS	0.00	406.00
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.		051436 CRUCETA	0.00	1,136.80
DD	16 14/02/2024 12:00:00a. m.		051407 GOBERNADOR DE AIRE	0.00	1,136.80
DD	16 14/02/2024 12:00:00a. m.		051410 COPLES 8G8FFORR	0.00	1,577.60
DD	16 14/02/2024 12:00:00a. m.		051410 MANGUERA 77-8	0.00	1,044.00
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.		051563 TE 3/8	0.00	301.60
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.		051563 COPLER RAPIDO 5/16	0.00	348.00
DD	38 17/02/2024 12:00:00a. m.		051266 RIN 24 1/2 ARTILLERIA	0.00	2,436.00
DD	76 20/02/2024 12:00:00a. m.		051600 SWITCH PASO COLA RATA	0.00	232.00
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051589 CRUCETA 369	0.00	440.80
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051589 SAPO DELANTERO	0.00	904.80
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051597 BALERO GRANDE	0.00	1,508.00
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051597 RETEN	0.00	904.80
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051596 TORNEAR TAMBORES	0.00	1,624.00
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051597 BALERO CHICO	0.00	1,102.00
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051598 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	0.00	812.00
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051606 RIN DE ARTILLERIA	0.00	2,204.00
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051590 SAPO DOBLE	0.00	1,484.80
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051590 VALVULA REPARTIDORA	0.00	464.00
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051595 SAPO	0.00	1,368.80
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051594 BALATAS P/CAMION	0.00	6,380.00
DD	79 21/02/2024 12:00:00a. m.		051621 DIMASTY MIXTA 24.5	0.00	5,050.00
DD	79 21/02/2024 12:00:00a. m.		051621 LLANTAS ROAD TRACC 24.5	0.00	10,100.00
DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.		051619 REPARACION DE LINEA	0.00	406.00
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051429 COPLES	0.00	556.80
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051429 MANGUERA 15791-8-8	0.00	1,809.60
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051435 PUNTAS Y PERNOS Y SEGUROS	0.00	2,436.00
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051428 COPLES 15591-12-12	0.00	1,716.80
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.	051427 REVESTIR Y RECTIFICAR ESPIGA DE DIRECCION		0.00	1,392.00
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051427 TERMINAL	0.00	3,306.00
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051428 MANGUERA 12	0.00	1,136.80
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051428 ORRING 3/4 MILIMETRICO 18	0.00	104.40
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051416 BARRA DE CUCHILLA	0.00	5,568.00
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051416 GUASA DE AJUSTE	0.00	232.00
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051416 TUERCAS	0.00	1,252.80
DD	81 22/02/2024 12:00:00a. m.		051515 COPLER	0.00	290.00
DD	81 22/02/2024 12:00:00a. m.		051515 HACER TUBO TOMA DE AIRE	0.00	406.00
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051610 PULMON	0.00	696.00
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051620 VALVULA 9 CAMBIOS	0.00	2,204.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051609 FILTROS GP-11	0.00	394.40
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051631 COPLER	0.00	348.00
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051631 MANGUERA	0.00	464.00
DD	92 22/02/2024 12:00:00a. m.	051618 MANGUERA 2-60 CONECCION 126-12FFORX		0.00	3,939.36
DD	92 22/02/2024 12:00:00a. m.		051622 BIRLOS	0.00	464.00
DD	92 22/02/2024 12:00:00a. m.		051622 TUERCAS	0.00	371.20
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 FILTRO GP-88	0.00	324.80
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 FILTRO GA-209	0.00	754.00
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 FILTRO GP-11	0.00	197.20
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 FILTRO 1010-Q	0.00	281.88
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 FILTRO G78	0.00	371.20
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 AFLOJATODO	0.00	348.00
DD	95 22/02/2024 12:00:00a. m.		051605 GALON DEL 50	0.00	1,740.00
DD	351 22/02/2024 12:00:00a. m.		051601 COPLER 11571-8-8	0.00	1,113.60
DD	351 22/02/2024 12:00:00a. m.		051601 MANGUERA 77C8	0.00	4,373.20
DD	298 26/02/2024 12:00:00a. m.	052235 DIFERENCIAL COMPLETO DE 8 VULVOS		0.00	18,560.00
DD	170 27/02/2024 12:00:00a. m.	051770 NEUMATICO 11R24.5 DINASTY MIXTA		0.00	5,050.00
DD	174 27/02/2024 12:00:00a. m.		051756 COPLES RAPIDOS 1/4	0.00	348.00
DD	174 27/02/2024 12:00:00a. m.		051756 COPLES RAPIDOS 3/4	0.00	417.60
DD	175 27/02/2024 12:00:00a. m.		051771 TAMBOR	0.00	4,408.00
DD	321 27/02/2024 12:00:00a. m.	052186 17.5-25 16 PR G2/L-2 TERRA PLUS TL T-80		0.00	24,000.00
DD	177 28/02/2024 12:00:00a. m.	051846 NEUMATICOS 14-17.5 TERRA PLUS		0.00	11,000.00
DD	177 28/02/2024 12:00:00a. m.	051849 NEUMATICO 17-5-25 EPSILON		0.00	12,100.00
DD	177 28/02/2024 12:00:00a. m.	051792 NEUMATICO 12.5/80R18 EPSILON R4		0.00	5,452.00
DD	177 28/02/2024 12:00:00a. m.	051792 NEUMATICOS 19.5 L-24 EPSILON R4		0.00	20,880.00
DD	177 28/02/2024 12:00:00a. m.	051847 NEUMATICOS 17-5-25 EPSILON		0.00	12,100.00
DD	178 28/02/2024 12:00:00a. m.		051850 SEGUROS	0.00	92.80
DD	178 28/02/2024 12:00:00a. m.		051864 BALERO CARDAL	0.00	928.00
DD	178 28/02/2024 12:00:00a. m.		051850 RODILLOS	0.00	232.00
DD	179 28/02/2024 12:00:00a. m.		051946 CHICOTE DE ELEVADOR	0.00	2,552.00
DD	179 28/02/2024 12:00:00a. m.		051948 CARBONES P/ARRANQUE	0.00	371.20
DD	179 28/02/2024 12:00:00a. m.		051948 FUSIBLES PEINE 20A	0.00	23.20
DD	179 28/02/2024 12:00:00a. m.		051948 TERMINALES OJO DE 1/2	0.00	139.20
DD	180 28/02/2024 12:00:00a. m.	051877 MANGUERA CON CONEXION		0.00	2,393.08
DD	181 28/02/2024 12:00:00a. m.	051790 MANGUERA 3/8 PARA DIESEL		0.00	661.20
DD	181 28/02/2024 12:00:00a. m.		051795 MANGUERA DE AIRE	0.00	580.00
DD	181 28/02/2024 12:00:00a. m.		051790 ABRAZADERAS	0.00	69.60
DD	182 28/02/2024 12:00:00a. m.	051791 MANGUERA 1.20 COMPLETA 8G8MP		0.00	986.00
DD	182 28/02/2024 12:00:00a. m.		051800 RECTIFICACION DE TAMBOR	0.00	928.00
DD	182 28/02/2024 12:00:00a. m.		051797 BIRLOS UNEMON 1"	0.00	580.00
DD	182 28/02/2024 12:00:00a. m.		051797 PULMON	0.00	696.00
DD	182 28/02/2024 12:00:00a. m.		051797 TUERCAS UNEMON 1"	0.00	464.00
DD	182 28/02/2024 12:00:00a. m.	051865 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		0.00	1,624.00
DD	258 29/02/2024 12:00:00a. m.	051793 ACUMULADOR DE 17 PLACAS		0.00	3,770.00
DD	258 29/02/2024 12:00:00a. m.		051799 TORNILLOS 3/4X 41/2	0.00	301.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051799	GUASAS PLANAS Y TUERCAS	0.00	37.12
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.			051799 GUASAS PRESION	0.00	37.12
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.	051805	REPARACION DE DE BASE DE TOMA DE FUERZA		0.00	1,136.80
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.			051803 FIJADOS DE ROSCA	0.00	556.80
DD	259	29/02/2024	12:00:00a. m.		051804	REPARACION DE TUBO DE ACEITE	0.00	1,392.00
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.	051769	GOBERNADOR DE AIRE VALAVULA REPARTIDORA		0.00	1,136.80
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.			051802 COPLES	0.00	348.00
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.			051802 MANGUERA	0.00	174.00
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.			051755 CAMBIAR TERMINAL	0.00	556.80
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.			051755 TERMINAL DE DIRECCION	0.00	2,146.00
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.	051762	EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y MACHUELIADOS ROSCA		0.00	2,088.00
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.	051768	REVESTIR Y TORNEAR YUGO DE PIÑON DE DIFERENCIAL		0.00	986.00
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.			051768 KIT DE TUERCAS DE ESPIGA	0.00	788.80
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	1,960.40
	8240 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	144,699.67	101,931.16	179,462.43	67,168.40
	8240 3 357001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		144,699.67	101,931.16	179,462.43
DC	98	08/02/2024	12:00:00a. m.	051760	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		11,600.00	0.00
DC	99	08/02/2024	12:00:00a. m.	051761	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		9,520.00	0.00
DC	110	08/02/2024	12:00:00a. m.	051773	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		986.00	0.00
DC	111	08/02/2024	12:00:00a. m.	051774	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		986.00	0.00
DC	112	08/02/2024	12:00:00a. m.	051775	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052		12,760.00	0.00
DC	113	08/02/2024	12:00:00a. m.	051776	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052		904.80	0.00
DC	118	08/02/2024	12:00:00a. m.	051781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,276.00	0.00
DC	119	08/02/2024	12:00:00a. m.	051782	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		255.20	0.00
DC	120	08/02/2024	12:00:00a. m.	051783	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		9,640.00	0.00
DC	121	08/02/2024	12:00:00a. m.	051784	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		1,368.80	0.00
DC	122	08/02/2024	12:00:00a. m.	051785	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		9,400.00	0.00
DC	123	08/02/2024	12:00:00a. m.	051786	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		1,636.76	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	08/02/2024	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 12:00:00a. m. 051787 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			4,640.00	0.00
DC	147	08/02/2024	12:00:00a. m. 051810 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.			2,412.80	0.00
DC	193	13/02/2024	12:00:00a. m. 051856 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE			3,920.80	0.00
DC	212	15/02/2024	12:00:00a. m. 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI 051875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR			208.80	0.00
DC	213	15/02/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 051876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR			1,044.00	0.00
DC	284	16/02/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 051947 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,			429.20	0.00
DC	375	21/02/2024	12:00:00a. m. COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 052039 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			6,728.00	0.00
DC	376	21/02/2024	12:00:00a. m. INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT 052040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,			5,568.00	0.00
DC	114	23/02/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR			208.80	0.00
DC	413	23/02/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052 052077 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,			4,292.00	0.00
DC	417	23/02/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 052082 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR			4,118.00	0.00
DC	418	23/02/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 052083 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR			1,856.00	0.00
DC	419	23/02/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 052084 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR			371.20	0.00
DC	420	23/02/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 052085 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR			5,800.00	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m.		051234 MUEY TERCERA	0.00	1,276.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m.		051234 TORNILLO DE CENTRO	0.00	116.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m.		051228 BIRLOS	0.00	1,392.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m.		051228 CAPUCHONES	0.00	464.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m.		051234 MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m.		051234 MUEY CUARTA	0.00	1,160.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m.		051234 MUEY PRINCIPAL	0.00	3,480.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m.		051228 TUERCAS	0.00	464.00
DD	20	09/02/2024	12:00:00a. m.		051230 BUJE 1"	0.00	696.00
DD	20	09/02/2024	12:00:00a. m.		051230 MANO DE OBRA	0.00	928.00
DD	20	09/02/2024	12:00:00a. m.		051230 MUEY SEGUNDA PARABOLICA 26X29	0.00	3,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	20 09/02/2024 12:00:00a. m.		051230 TORNILLO DE CENTRO	0.00	116.00
DD	18 13/02/2024 12:00:00a. m.		051423 INTERRUPTOR LUCES COMP	0.00	7,435.60
DD	18 13/02/2024 12:00:00a. m.	051418	NEUMATICOS 11R22.5 GONDEN CROWN AS180	0.00	15,776.00
DD	19 13/02/2024 12:00:00a. m.		051425 INTERRUPTOR LUCES COMP	0.00	8,981.88
DD	230 13/02/2024 12:00:00a. m.		051856 TRAMO TUBO MOFLE 3 1/2	0.00	290.00
DD	230 13/02/2024 12:00:00a. m.		051856 ABRAZADERAS EN U 3 1/2"	0.00	522.00
DD	230 13/02/2024 12:00:00a. m.		051856 CONO PARA TURBO 3 1/2"	0.00	522.00
DD	230 13/02/2024 12:00:00a. m.		051856 MANO DE OBRA	0.00	2,146.00
DD	230 13/02/2024 12:00:00a. m.		051856 TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"	0.00	440.80
DD	16 14/02/2024 12:00:00a. m.		051417 COPLER 1J571-16-16	0.00	4,176.00
DD	16 14/02/2024 12:00:00a. m.		051417 MANGUERA 77C16	0.00	2,876.80
DD	37 17/02/2024 12:00:00a. m.	051513	SOLDAR LINEA TUBO DE AIRE	0.00	290.00
DD	37 17/02/2024 12:00:00a. m.	051511	MATRACA ESTREADO FINO	0.00	568.40
DD	38 17/02/2024 12:00:00a. m.	051512	SWICH 75 AMPERES	0.00	324.80
DD	38 17/02/2024 12:00:00a. m.	051567	TUERCAS	0.00	1,044.00
DD	38 17/02/2024 12:00:00a. m.	051565	TORNEAR TAMBOR	0.00	928.00
DD	38 17/02/2024 12:00:00a. m.	051509	DESTELLADOR	0.00	232.00
DD	38 17/02/2024 12:00:00a. m.	051567	RETEN	0.00	522.00
DD	76 20/02/2024 12:00:00a. m.	051603	MATRACA ESTRIADO FINO	0.00	812.00
DD	76 20/02/2024 12:00:00a. m.	051603	SAPO DOBLE	0.00	1,368.80
DD	76 20/02/2024 12:00:00a. m.	051603	VALVULA DUAL	0.00	4,292.00
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.	051588	CUBETAS DE ACEITE 300	0.00	3,364.00
DD	79 21/02/2024 12:00:00a. m.	051587	LLANTAS 11R22.5 GASVINDO	0.00	9,400.00
DD	80 22/02/2024 12:00:00a. m.	051604	TAPONES DE AGUA	0.00	139.20
DD	80 22/02/2024 12:00:00a. m.	051586	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	0.00	3,712.00
DD	80 22/02/2024 12:00:00a. m.	051604	ABRAZADERAS	0.00	92.80
DD	81 22/02/2024 12:00:00a. m.	051510	REPUESTO DE PARABRISAS	0.00	417.60
DD	87 22/02/2024 12:00:00a. m.	051632	KIT ENFRIADOR ACEITE 1313	0.00	16,460.40
DD	87 22/02/2024 12:00:00a. m.	051627	BOMBA PARKER PARA RECOLECTOR	0.00	21,750.00
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.	051628	TUERCAS 1"	0.00	464.00
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.	051628	BIRLOS UNEMON 1"	0.00	580.00
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.	051628	MATRACA ESTRIADO FINO 1/2	0.00	812.00
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.	051628	SAPO DOBLE	0.00	1,368.80
DD	170 27/02/2024 12:00:00a. m.	051761	NEUMATICO RACEALONE 22.5	0.00	4,820.00
DD	170 27/02/2024 12:00:00a. m.	051761	NEUMATICOS GASVINDO 22.5	0.00	4,700.00
DD	174 27/02/2024 12:00:00a. m.	051760	VOLANTE DE CLUTCH	0.00	11,600.00
DD	175 27/02/2024 12:00:00a. m.	051781	BANDA MICRO V	0.00	1,276.00
DD	175 27/02/2024 12:00:00a. m.	051773	MANGUERA COMPLETA 8G8FJX 1.20 MTS	0.00	986.00
DD	178 28/02/2024 12:00:00a. m.	051876	SACAR TORNILLOS CAPADOS	0.00	348.00
DD	178 28/02/2024 12:00:00a. m.	051876	TORNEAR VOLANTE	0.00	696.00
DD	180 28/02/2024 12:00:00a. m.	051784	SAPO	0.00	1,368.80
DD	180 28/02/2024 12:00:00a. m.	051786	FAROS	0.00	662.36
DD	180 28/02/2024 12:00:00a. m.	051786	PLAFONES TRAS	0.00	974.40
DD	181 28/02/2024 12:00:00a. m.	051875	BALERO 6205	0.00	208.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.			051810 ACEITE T/A	0.00	2,412.80
DD	101	29/02/2024	12:00:00a. m.			051602 KIT DE CLUTH	0.00	19,899.39
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.		051774	PUENTE SOPORTE CARDAN	0.00	986.00
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m.			051782 ABRAZADERAS	0.00	69.60
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m.		051947	TERMINALES REFORZADAS	0.00	313.20
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m.			051782 ACEITE	0.00	185.60
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m.			051776 ABRAZADERAS	0.00	116.00
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m.		051776	MANGUERA DE RADIADOR	0.00	788.80
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m.			051947 SILICON	0.00	116.00
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.			051777 ARRANCADOR	0.00	208.80
8240 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	6,791.06	6,791.06	0.00
8240 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	6,791.06	6,791.06	0.00
8240 3 359001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	6,791.06	6,791.06	0.00
8240 3 359001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	6,791.06	6,791.06
0.00								
DC	399	22/02/2024	12:00:00a. m.	052063 INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORNADA			6,791.06	0.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m.			052063 855 MAYOREO	0.00	132.66
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m.			052063 AGUA CIEL 500 ML	0.00	1,160.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m.		052063	PIÑATERA RICOLINO	0.00	835.20
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m.			052063 POWER 600/6	0.00	696.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m.			052063 COCCA COLA LATA	0.00	580.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m.		052063	JUMBO CEREZA C/50	0.00	243.60
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m.		052063	AGUA GREAT VAIVE DE 28 PZ	0.00	974.40
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m.		052063	COCA COLA 600 C/24	0.00	881.60
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m.			052063 VELVET C/450	0.00	136.88
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m.		052063	SUERO MAYOREO C/12	0.00	1,020.80
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m.			052063 VASO #14 C/50	0.00	129.92
8240 3 361001				Difusión Social	0.00	161,413.88	161,413.88	0.00
8240 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	99,817.88	99,817.88	0.00
8240 3 361001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	99,817.88	99,817.88	0.00
8240 3 361001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	99,817.88	99,817.88
0.00								
DC	198	14/02/2024	12:00:00a. m.	051861 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			10,108.94	0.00
DC	199	14/02/2024	12:00:00a. m.	051862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			10,108.94	0.00
DC	302	19/02/2024	12:00:00a. m.	051965 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.			10,000.00	0.00
DC	319	20/02/2024	12:00:00a. m.	051982 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			11,600.00	0.00
DC	322	20/02/2024	12:00:00a. m.	051985 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			10,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	392	22/02/2024	12:00:00a. m.	052056 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			8,000.00	0.00
DC	393	22/02/2024	12:00:00a. m.	052057 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			10,000.00	0.00
DC	436	23/02/2024	12:00:00a. m.	052101 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.			30,000.00	0.00
DD	122	14/02/2024	12:00:00a. m.			051862 GAMA MX	0.00	10,108.94
DD	123	14/02/2024	12:00:00a. m.			051861 GAMA MX	0.00	10,108.94
DD	155	19/02/2024	12:00:00a. m.			051965 ADICUSION	0.00	10,000.00
DD	161	20/02/2024	12:00:00a. m.			051985 MAHATMA	0.00	10,000.00
DD	162	20/02/2024	12:00:00a. m.			051982 RADIO FORMULA	0.00	11,600.00
DD	184	22/02/2024	12:00:00a. m.			052056 ENTRE VEREDAS	0.00	8,000.00
DD	196	22/02/2024	12:00:00a. m.			052057 ONCE RIOS	0.00	10,000.00
DD	190	23/02/2024	12:00:00a. m.		052101	TV CABLE DE LA CRUZ	0.00	30,000.00
8240 3 361001 000011				FONDO ESTATALES	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00
8240 3 361001 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00
8240 3 361001 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00				REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	61,596.00	61,596.00
DC	388	22/02/2024	12:00:00a. m.	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			61,596.00	0.00
DD	204	22/02/2024	12:00:00a. m.	052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y PE			0.00	61,596.00
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	77,362.62	77,362.62	0.00
8240 3 375001 000001				GOBERNACION	0.00	42,784.62	42,784.62	0.00
8240 3 375001 000001 001000				REGIDORES	0.00	810.00	810.00	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	810.00	810.00
0.00								
DC	532	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			400.00	0.00
DC	591	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			410.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	400.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	410.00
8240 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,870.99	11,870.99	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,870.99	11,870.99
0.00								
DC	236	09/02/2024	12:00:00a. m.	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE			9,751.99	0.00
DC	545	22/02/2024	12:00:00a. m.	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			2,119.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	18 09/02/2024 12:00:00a. m.	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDEN		0.00	9,751.99
		MUNICI			
EE4	43 22/02/2024 12:00:00a. m.	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDEN		0.00	2,119.00
		MUNICIP			
8240 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,808.48	12,808.48	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	12,808.48	12,808.48
0.00					
DC	239 02/02/2024 12:00:00a. m.	051902 ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL		2,785.00	0.00
		ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA			
		ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRESENT			
DC	235 09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		410.00	0.00
		PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN			
		DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			
DC	531 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,939.60	0.00
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			
		PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			
DC	590 20/02/2024 12:00:00a. m.	052257 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO		1,100.86	0.00
		DECIMO A PRESENTAR DOCUMENTOS Y AL TRIBUNAL DE			
		DISTRITO.			
DC	357 22/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		2,706.00	0.00
		VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE			
		VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			
DC	532 22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,266.00	0.00
		MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO			
		DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			
DC	591 29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,010.00	0.00
		MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			
		PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			
DC	591 29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,591.02	0.00
		MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			
		PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			
DD	44 02/02/2024 12:00:00a. m.	051902 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,785.00
DD	316 20/02/2024 12:00:00a. m.	052257 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,100.86
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,939.60
		MUNI			
EE4	17 09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		0.00	410.00
		PROC			
EE4	41 22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,266.00
		MPAL			
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	2,706.00
EE4	73 29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,591.02
		MUNI			
EE4	73 29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,010.00
		MUNI			
8240 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	5,036.00	5,036.00	0.00
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8240 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	5,036.00	5,036.00
0.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
DC	356 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,895.00	0.00
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			
		PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			
DC	532 22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,141.00	0.00
		MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO			
		DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,895.00
		MUNI			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,141.00
				MPAL		
8240 3 375001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,495.84
8240 3 375001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,495.84
0.00						3,495.84
DC	356	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,675.84	0.00
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE		
				PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO		
DC	532	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	820.00	0.00
				MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO		
				DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	2,675.84
				MUNI		
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	820.00
				MPAL		
8240 3 375001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002210 000005				SOCIAL		
0.00				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00
				SOCIAL		
8240 3 375001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	883.00
8240 3 375001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	883.00
0.00						883.00
DC	591	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	883.00	0.00
				MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE		
				PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO		
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	883.00
				MUNI		
8240 3 375001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,705.65
8240 3 375001 000001 002219 000068				INTERNO		
0.00				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,705.65
				INTERNO		
DC	352	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,995.65	0.00
				MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE		
				PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT		
DC	532	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	710.00	0.00
				MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO		
				DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,995.65
				MUNI		
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	710.00
				MPAL		
8240 3 375001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	543.00
8240 3 375001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	543.00
0.00						543.00
DC	591	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	543.00	0.00
				MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE		
				PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO		
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	543.00
				MUNI		
8240 3 375001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,543.00
8240 3 375001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,543.00
0.00						1,543.00
DC	357	22/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	1,133.00	0.00
				VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE		
				VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	591	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			410.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00	1,133.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	410.00
	8240 3 375001 000001 004000		MUNI OFICIALIA MAYOR		0.00	2,678.66	2,678.66	0.00
	8240 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	2,678.66	2,678.66
DC	352	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT			1,005.00	0.00
DC	591	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			1,673.66	0.00
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,005.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,673.66
	8240 3 375001 000001 005000		MUNI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	410.00	410.00	0.00
	8240 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	410.00	410.00
DC	357	22/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			410.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00	410.00
	8240 3 375001 000002 001000		HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,462.00	13,462.00	0.00
	8240 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,462.00	13,462.00	0.00
DC	352	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT			7,246.00	0.00
DC	258	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT			4,211.00	0.00
DC	589	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS			2,005.00	0.00
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	7,246.00
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	4,211.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,005.00
	8240 3 375001 000002 002100		MUNI DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
	8240 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
	8240 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	3,910.00	3,910.00
DC	356	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			1,144.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	531	09/02/2024	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			1,002.00	0.00
DC	357	22/02/2024	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE			1,764.00	0.00
EE4	15	09/02/2024	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE MUNI			0.00	1,144.00
EE4	16	09/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,002.00
EE4	42	26/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00	1,764.00
8240 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17,206.00	17,206.00	0.00
8240 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,206.00	17,206.00	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	17,206.00	17,206.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	588	29/02/2024	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C.			17,206.00	0.00
EC2	2	29/02/2024	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D DIREC			0.00	17,206.00
8240 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00
8240 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00
8240 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00
8240 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,933.00	1,933.00
0.00			PRESUPUESTAL				
DC	258	21/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			1,228.00	0.00
DC	589	29/02/2024	PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			705.00	0.00
EE4	35	21/02/2024	PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS MUNI			0.00	1,228.00
EE4	78	29/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	705.00
8240 3 382003			FERIA DEL OSTION	172,840.00	162,742.40	335,582.40	0.00
8240 3 382003 000001			GOBERNACION	172,840.00	162,742.40	335,582.40	0.00
8240 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	172,840.00	162,742.40	335,582.40	0.00
8240 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		172,840.00	162,742.40	335,582.40
0.00							
DC	30	01/02/2024	PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.			91,640.00	0.00
DC	55	05/02/2024	SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN			14,384.00	0.00
DC	74	07/02/2024	MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO			9,390.00	0.00
DC	160	07/02/2024	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.			13,560.40	0.00
DC	88	08/02/2024	DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION			7,540.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	89	08/02/2024	2024 EN CELESTINO GASCA 12:00:00a. m. 051751 INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3 LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024			17,122.00	0.00
DC	163	08/02/2024	12:00:00a. m. 051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.			9,106.00	0.00
DD	303	01/02/2024	12:00:00a. m. 051692 EVENTO MUSICAL PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	91,640.00
DD	60	05/02/2024	12:00:00a. m. 051717 PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA			0.00	14,384.00
DD	105	07/02/2024	12:00:00a. m. 051823 IMPRESION DE LONA			0.00	13,560.40
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CABLE #10			0.00	6,300.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CHALUPAS			0.00	130.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 PONCHADORES #6			0.00	210.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 REGISTRO			0.00	755.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CONTACTO DUPLEX			0.00	1,105.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CONTACTO PARA EXTESION			0.00	80.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CINTA ASILANTE			0.00	770.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CLAVIJAS			0.00	40.00
DD	73	08/02/2024	12:00:00a. m. 051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA			0.00	7,540.00
DD	104	08/02/2024	12:00:00a. m. 051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.			0.00	9,106.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 CESPOL			0.00	255.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 CONTRACANASTA			0.00	465.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 COPLE DE INSERCION CONICO			0.00	465.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 CODO DE PVC DE 1/2			0.00	90.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 CODO DE PVC SANITARIOS DE 2"			0.00	155.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 NIPLA 1/2			0.00	55.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 PEGAMENTO PARA PVC			0.00	235.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 MANGUERA STRUPACK DE 1/2			0.00	3,375.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 MEZCLADORA PARA LAVABO			0.00	4,050.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 LLAVE NARIZ			0.00	645.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 MANGUERA PARA LAVABO			0.00	95.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 LLAVE ALIMENTODORA			0.00	495.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 LLAVE DE PASO DE 1/2			0.00	165.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 COPLA MACHO DE PVC DE 1/2			0.00	60.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 EMPAQUE DE CHUPON			0.00	60.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 COPLA DE PVC SANITARIOS DE 3"			0.00	125.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 COPLA HEMBRA DE PVC DE 1/2			0.00	60.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TEE DE INSERCION DE 1/2			0.00	35.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TEE DE PVC DE 1/2			0.00	45.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 3X2			0.00	70.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TARJA PARA FREGADERO			0.00	5,700.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TUBO DE PVC DE 1/2			0.00	150.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"			0.00	120.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	220 08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 TEE DE PVC SANITARIO DE 2"			0.00	112.00
DD	220 08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 TEE GALVANIZADA DE 1/2			0.00	40.00
DD	32 16/02/2024	12:00:00a. m.	051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.			0.00	55,680.00
DD	33 16/02/2024	12:00:00a. m.	051557 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO.			0.00	52,200.00
DD	34 16/02/2024	12:00:00a. m.	051556 PRESENTACION MUSICAL DE RANGO MAYOR CON UNA DURACION DE 2 HORAS (EL DIA 03 DE FEBRERO)			0.00	32,480.00
DD	34 16/02/2024	12:00:00a. m.	051556 PRESENTACION MUSICAL DE DJ CHINOSINTH EL DIA 02 DE FEBRERO CON UNA DURACION DE 6 HORAS			0.00	21,112.00
DD	34 16/02/2024	12:00:00a. m.	051556 PRESENTACION MUSICAL DE LAS KRAAM EL 4 DE FEBRERO CON UNA DURACION DE 2 HORAS			0.00	11,368.00
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	35,582.20	35,582.20	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	35,582.20	35,582.20	0.00
8240 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00
0.00							
DC	152 08/02/2024	12:00:00a. m.	051815 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA, CON			6,380.00	0.00
DD	130 08/02/2024	12:00:00a. m.	051815 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	6,380.00
8240 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
8240 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00
0.00							
DC	115 06/02/2024	12:00:00a. m.	051778 COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			2,275.00	0.00
DD	217 06/02/2024	12:00:00a. m.	051778 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,275.00
8240 3 385002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 385002 000001 002210			DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	21,402.20	21,402.20	0.00
8240 3 385002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	21,402.20	21,402.20
0.00							
DC	29 01/02/2024	12:00:00a. m.	051691 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			760.00	0.00
DC	79 07/02/2024	12:00:00a. m.	051741 SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DAR			2,262.00	0.00
DC	323 20/02/2024	12:00:00a. m.	051986 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03			18,380.20	0.00
DD	216 01/02/2024	12:00:00a. m.	051691 RENTA HABITACION			0.00	760.00
DD	69 07/02/2024	12:00:00a. m.	051741 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,262.00
DD	249 20/02/2024	12:00:00a. m.	051986 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	18,380.20
8240 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,025.00	2,025.00
0.00					
DC	311 19/02/2024 12:00:00a. m.	051974 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR AS		2,025.00 0.00	
DD	154 19/02/2024 12:00:00a. m.	051974 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 2,025.00	
8240 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00 3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,500.00	3,500.00
0.00					
DC	358 20/02/2024 12:00:00a. m.	052022 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJOS EN MODIFIC		3,500.00 0.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 VELEVE C/450	0.00 114.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 VASO # 14 C/50	0.00 158.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 VASO 110	0.00 65.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 TENEDOR CHICO	0.00 52.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 VASO CONV. 112 C/25	0.00 97.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 ARCOIRIS	0.00 54.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 AZUCAR	0.00 191.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 CRACKETS	0.00 36.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 CREMAX FRESA	0.00 169.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 CLASICO BLACK	0.00 520.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 COCA COLA 3L C/6	0.00 307.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 CHAROLA	0.00 91.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 CHAROLA #066 MARIEL C/50	0.00 145.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 SPLENDAS	0.00 103.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 SUSTITUTO CORINA	0.00 446.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 RECOCO 180 GR	0.00 50.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 SABRISURTIDOS	0.00 374.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 MARIAS	0.00 52.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 PAN CREMAS	0.00 45.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 FLORENTINAS FRESA	0.00 107.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 MARAVILLAS	0.00 53.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 CUCHARAS CHICAS	0.00 35.00	
DD	266 20/02/2024 12:00:00a. m.		052022 EMPERADOR	0.00 236.00	
8240 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002	Tenecias y Placas		0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001	GOBERNACION		0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00 0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392002 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002219 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111 000060 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 0.00		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 0.00		DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 000004 0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 000004 003110 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 0.00		Pension Vehicular	0.00	11,872.60	11,872.60	0.00
8240 3 396002 000005 0.00		GASTOS GENERALES	0.00	11,872.60	11,872.60	0.00
8240 3 396002 000005 001000 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,872.60	11,872.60	0.00
8240 3 396002 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	11,872.60	11,872.60
DC	275	13/02/2024 12:00:00a. m.	051938 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		11,872.60	0.00
DD	143	13/02/2024 12:00:00a. m.	051938 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		0.00	11,872.60
8240 3 398001 0.00		Impuesto sobre Nómina	0.00	228,945.32	228,945.32	0.00
8240 3 398001 000005 0.00		GASTOS GENERALES	0.00	162,334.38	162,334.38	0.00
8240 3 398001 000005 001000 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	162,334.38	162,334.38	0.00
8240 3 398001 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	162,334.38	162,334.38
D	133	20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		0.00	162,334.38
DC	586	20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		162,334.38	0.00
8240 3 398001 000009 0.00		FONDOS FEDERALES	0.00	66,610.94	66,610.94	0.00
8240 3 398001 000009 000912 0.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	66,610.94	66,610.94	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	66,610.94	66,610.94
0.00					
D	133 20/02/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		0.00	66,610.94
DC	586 20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		66,610.94	0.00
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,698.00	231,723.19	247,457.99
8240 3 399001 000001		GOBERNACION	28,400.00	138,482.55	138,482.55
8240 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,400.00	29,004.01	29,004.01
8240 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,400.00	29,004.01	29,004.01
28,400.00					
DC	62 06/02/2024 12:00:00a. m.	051724 RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DIFER		2,320.00	0.00
DC	274 08/02/2024 12:00:00a. m.	051937 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SINDI		15,600.00	0.00
DC	157 09/02/2024 12:00:00a. m.	051820 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,445.00	0.00
DC	306 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,439.00	0.00
DC	359 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL SISTEMA DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADANIA		8,200.01	0.00
DD	65 06/02/2024 12:00:00a. m.	051724 RENTA DE 10 MESAS Y MANTELES		0.00	2,320.00
DD	335 08/02/2024 12:00:00a. m.	051937 PREPARACION DE COMIDA		0.00	15,600.00
DD	110 09/02/2024 12:00:00a. m.	051820 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,445.00
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 GALLETA SURTIDO		0.00	783.00
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 NESCAFE DOLCA		0.00	285.36
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 .		0.00	121.80
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 CLAVEL POLVO NET		0.00	248.84
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 VASO 110 10/25		0.00	1,308.48
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 VASO 114		0.00	26.68
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 855 MAYOREO		0.00	487.20
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 ABUELITA 6/90 G		0.00	1,879.20
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CUCHARAS		0.00	135.72
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 NUTRILECHE C/12		0.00	2,726.00
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CHAROLA		0.00	417.60
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CUCHARA		0.00	506.89
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 AZUCAR		0.00	143.84
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CANELA ENTERA		0.00	568.40
8240 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,183.80	2,183.80
8240 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,183.80	2,183.80
0.00					
DC	116 06/02/2024 12:00:00a. m.	051779 COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		1,280.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	235 09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		119.00	0.00
DC	191 13/02/2024 12:00:00a. m.	051854 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		576.00	0.00
DC	259 16/02/2024 12:00:00a. m.	051922 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		208.80	0.00
DD	63 06/02/2024 12:00:00a. m.		051779 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,280.00
DD	238 16/02/2024 12:00:00a. m.		051922 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	208.80
DD	295 21/02/2024 12:00:00a. m.		051854 AGUA DE 1/2	0.00	576.00
EE4	17 09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		0.00	119.00
8240 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00
0.00		DESARROLLO DE PROYECTOS			
8240 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,624.00	0.00
8240 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,624.00	1,624.00
0.00					
DC	373 21/02/2024 12:00:00a. m.	052037 RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DONDE		1,624.00	0.00
DD	200 21/02/2024 12:00:00a. m.		052037 RENTA DE SILLAS	0.00	1,624.00
8240 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,180.60	0.00
8240 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,180.60	4,180.60
0.00					
DC	190 12/02/2024 12:00:00a. m.	051853 ARTICULOS PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REALIZA		544.00	0.00
DC	280 16/02/2024 12:00:00a. m.	051943 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS		1,513.80	0.00
DC	458 26/02/2024 12:00:00a. m.	052123 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,22,2		2,122.80	0.00
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 MARIAS	0.00	34.80
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 NESCAFE DOLCA	0.00	142.68
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 FLOS DE NARANJO	0.00	17.75
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 MARAVILLAS	0.00	35.50
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 RICANELAS	0.00	17.98
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 VASO 110	0.00	38.27
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 PAN CREMAS	0.00	15.18
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 RECOCO 180 GR	0.00	33.64
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 CRACKET	0.00	14.48
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 CUCHARA MEDIANA	0.00	18.56
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 AZUCAR	0.00	35.96
DD	115 12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 COFFE MATE	0.00	139.20
DD	147 16/02/2024 12:00:00a. m.		051943 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,513.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	186 26/02/2024 12:00:00a. m.	052123 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,122.80
8240 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	4,499.00	0.00
8240 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	4,499.00	4,499.00
0.00					
DC	573 29/02/2024 12:00:00a. m.	052240 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DESHUMIDIFICADOR PARA LAS SALA		4,499.00	0.00
EE4	79 29/02/2024 12:00:00a. m.	052240 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	4,499.00
8240 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	800.00	0.00
8240 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	800.00	800.00
0.00					
DC	357 22/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		800.00	0.00
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	800.00
8240 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	16,451.40	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	16,451.40	16,451.40
0.00					
D	126 19/02/2024 12:00:00a. m.	051954 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	11,677.40
D	222 29/02/2024 12:00:00a. m.	052211 REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H.		0.00	4,774.00
DC	291 19/02/2024 12:00:00a. m.	051954 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA COMPRA DE BANDERAS PARA FOMENTAR LOS EVENTO		11,677.40	0.00
DC	544 29/02/2024 12:00:00a. m.	052211 REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LA PUBLICACION DEL DECRETO 16 Y 17 DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		4,774.00	0.00
8240 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	75,445.18	0.00
8240 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	75,445.18	75,445.18
0.00					
DC	27 01/02/2024 12:00:00a. m.	051689 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENER		731.00	0.00
DC	56 02/02/2024 12:00:00a. m.	051718 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR ASUNT		14,800.00	0.00
DC	57 02/02/2024 12:00:00a. m.	051719 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y JARD		15,200.00	0.00
DC	216 15/02/2024 12:00:00a. m.	051879 ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR SE		15,080.00	0.00
DC	338 16/02/2024 12:00:00a. m.	052001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN RECAUD		3,335.00	0.00
DC	313 19/02/2024 12:00:00a. m.	051976 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.		2,500.01	0.00
DC	348 19/02/2024 12:00:00a. m.	052011 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		5,886.75	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	361	19/02/2024	12:00:00a. m. 052025 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION			2,328.00	0.00
DC	335	20/02/2024	12:00:00a. m. 051998 SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCIO DE LA REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORABLES			5,500.00	0.00
DC	334	21/02/2024	12:00:00a. m. 051997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAL Y PRESIDENCIA D			3,600.02	0.00
DC	374	21/02/2024	12:00:00a. m. 052038 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE DE			3,480.00	0.00
DC	452	26/02/2024	12:00:00a. m. 052117 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTUALI			3,004.40	0.00
DD	214	02/02/2024	12:00:00a. m.		051719 CARNITAS	0.00	15,200.00
DD	214	02/02/2024	12:00:00a. m.		051718 CONSUMOS	0.00	14,800.00
DD	124	15/02/2024	12:00:00a. m.		051879 MOTOR MARCA MERIK	0.00	15,080.00
DD	237	16/02/2024	12:00:00a. m.		052001 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,335.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.		051976 VELVET C/450	0.00	110.41
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.		051976 TOTOPOS	0.00	417.60
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.		051976 VASO # 14 C/50	0.00	417.60
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.		051976 JAMAICA	0.00	765.60
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.		051976 TENEDOR GRANDE	0.00	185.60
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.		051976 855	0.00	417.60
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.		051976 MAYOREO CUCHAR SOPERA	0.00	185.60
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 AZUCAR	0.00	93.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 COFFE MATE	0.00	151.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 CUCHARA LARGA	0.00	45.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 CHAROLA # 066 MARIEL	0.00	76.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 CLAVEL	0.00	65.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 TEE MANZANILLA	0.00	90.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 VASO #10	0.00	90.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 SURTIDO CORINA	0.00	192.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 SURTIDO RICO	0.00	267.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 SERVITOALLAS IRIS	0.00	50.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 SPLENDA C/700	0.00	289.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 NESCAFE DESCAF	0.00	255.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 ROLLO CAFE	0.00	79.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 MONAEK GRANDE C/25	0.00	64.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 NESCAFE CLASICO	0.00	315.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 VASO 114	0.00	115.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.		052025 VELEV C/450	0.00	92.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 CHAROLAS #066 MARIEL	0.00	600.16
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 CUCHARA	0.00	1,002.24
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 CUCHARA SOPERA	0.00	197.20
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.		051998 PLATO PH8 C/25	0.00	366.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.	051998 VASO 110 40/25			0.00	1,308.48
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.	051998 VELVE 12/450			0.00	1,146.08
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.	051998 TENEDOR GRANDE			0.00	580.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.	051998 VASO #14 C/50			0.00	299.28
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.	052011 BROTHE CINTA TZE231			0.00	488.11
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.	052011 PAPEL OPALINA T/CARTA BLANCO C/100			0.00	210.25
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.	052011 CORDON DE HILO GRUESO NEGRO 8/GANCHO P7G			0.00	2,958.00
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.	052011 GBC MICA #1207-10 MM 9X13.5 T/POSTAL			0.00	2,230.39
DD	200	21/02/2024	12:00:00a. m.	052038 RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS			0.00	3,480.00
DD	97	22/02/2024	12:00:00a. m.	051689 AGUA DE 19 LTS			0.00	731.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 COCA COLAA 3L C/6			0.00	1,392.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 CUCHARA SOPERA			0.00	200.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 855 MAYOREO			0.00	638.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 CHAROLA #066 MARIEL			0.00	466.02
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 VELVE C/450			0.00	152.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 TENEDOR GRANDE			0.00	230.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 VASOS #14 C/50			0.00	522.00
DD	274	26/02/2024	12:00:00a. m.	052117 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,004.40
	8240 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,294.56	4,294.56	0.00
				Y SOCIAL				
	8240 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		4,294.56	4,294.56
	DC	382	21/02/2024	12:00:00a. m.	052046 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,294.56	0.00
	DD	257	22/02/2024	12:00:00a. m.	052046 CINCHO PLASTICO 50LB 300 MM 50 PZAS 30 CM TRUPPER		0.00	267.31
	DD	257	22/02/2024	12:00:00a. m.	052046 PERFIL 108 CAL /18 C-125		0.00	3,924.63
	DD	257	22/02/2024	12:00:00a. m.	052046 SOLDADURA 6011 1/8 INFRA		0.00	102.62
	8240 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	16,083.64	16,083.64	0.00
	8240 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,649.72	1,649.72	0.00
	8240 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00		1,649.72	1,649.72
	DC	352	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT		942.12	0.00
	DC	501	28/02/2024	12:00:00a. m.	052167 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZADO D		707.60	0.00
	DD	281	28/02/2024	12:00:00a. m.	052167 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	707.60
	EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	942.12
	8240 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,051.00	1,051.00	0.00
	8240 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00		1,051.00	1,051.00
	DC	262	16/02/2024	12:00:00a. m.	051925 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRABA		841.00	0.00
	DC	325	20/02/2024	12:00:00a. m.	051988 ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE DEP		210.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	147	16/02/2024	12:00:00a. m.	051925 CONSUMO DE ALIMENTO	0.00	841.00
DD	167	20/02/2024	12:00:00a. m.	051988 CABLE UTP CAT 5	0.00	210.00
8240 3 399001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	216.00
8240 3 399001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	216.00
0.00						
DC	189	12/02/2024	12:00:00a. m.	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	216.00	0.00
DD	229	12/02/2024	12:00:00a. m.	051852 ESTOPA CREMA BYP 1/2 KG	0.00	216.00
8240 3 399001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	6,826.60
8240 3 399001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,826.60
0.00						
DC	339	16/02/2024	12:00:00a. m.	052002 CONSUMO DE ALIMENTO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE FEB	2,656.40	0.00
DC	453	26/02/2024	12:00:00a. m.	052118 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO DEL	1,067.20	0.00
DC	454	26/02/2024	12:00:00a. m.	052119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE	237.80	0.00
DC	455	26/02/2024	12:00:00a. m.	052120 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO DEL	951.20	0.00
DC	456	26/02/2024	12:00:00a. m.	052121 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO DEL	829.40	0.00
DC	457	26/02/2024	12:00:00a. m.	052122 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO DEL	1,084.60	0.00
DD	240	16/02/2024	12:00:00a. m.	052002 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,656.40
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m.	052121 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	829.40
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m.	052120 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	951.20
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m.	052122 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,084.60
DD	274	26/02/2024	12:00:00a. m.	052119 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	237.80
DD	274	26/02/2024	12:00:00a. m.	052118 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,067.20
8240 3 399001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,340.32
8240 3 399001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,340.32
0.00						
DC	278	16/02/2024	12:00:00a. m.	051941 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	3,746.80	0.00
DC	327	20/02/2024	12:00:00a. m.	051990 ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS DE L	482.32	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	460 26/02/2024 12:00:00a. m.	052125 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG		696.00	0.00
DC	461 26/02/2024 12:00:00a. m.	052126 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG		1,073.00	0.00
DC	462 26/02/2024 12:00:00a. m.	052127 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG		342.20	0.00
DD	147 16/02/2024 12:00:00a. m.	051941 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,746.80
DD	167 20/02/2024 12:00:00a. m.	051990 MOUSE LOGITECH USB NEGRO		0.00	482.32
DD	186 26/02/2024 12:00:00a. m.	052126 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,073.00
DD	186 26/02/2024 12:00:00a. m.	052127 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	342.20
DD	186 26/02/2024 12:00:00a. m.	052125 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	696.00
8240 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,728.00	27,167.60	42,646.40
8240 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,440.00	9,522.20	10,962.20
8240 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,440.00	9,522.20
0.00					10,962.20
DC	533 07/02/2024 12:00:00a. m.	052199 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		510.40	0.00
DC	356 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO		645.00	0.00
DC	531 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO		194.00	0.00
DC	279 16/02/2024 12:00:00a. m.	051942 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES D		1,409.40	0.00
DC	286 16/02/2024 12:00:00a. m.	051949 ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00	0.00
DC	365 21/02/2024 12:00:00a. m.	052029 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,850.00	0.00
DC	386 22/02/2024 12:00:00a. m.	052050 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECC		1,136.00	0.00
DC	396 22/02/2024 12:00:00a. m.	052060 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 D		720.00	0.00
DC	459 26/02/2024 12:00:00a. m.	052124 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON CAR		1,363.00	0.00
DC	499 28/02/2024 12:00:00a. m.	052165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO, MUNICIPIO		974.40	0.00
DD	297 07/02/2024 12:00:00a. m.	052199 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	510.40
DD	5 09/02/2024 12:00:00a. m.	051264 AGUAS DE 500 MLT		0.00	720.00
DD	31 16/02/2024 12:00:00a. m.	051525 AGUA DE 500 MLT		0.00	720.00
DD	146 16/02/2024 12:00:00a. m.	051942 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,409.40
DD	251 21/02/2024 12:00:00a. m.	052029 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,850.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	255	22/02/2024	12:00:00a. m.	052050 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,136.00
DD	194	23/02/2024	12:00:00a. m.	052060 AGUA DE 500 MLT			0.00	720.00
DD	273	26/02/2024	12:00:00a. m.	052124 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,363.00
DD	176	28/02/2024	12:00:00a. m.	051949 AGUA DE 500 MLT			0.00	720.00
DD	276	28/02/2024	12:00:00a. m.	052165 CONSUMO			0.00	974.40
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	645.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	194.00
8240 3 399001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	21,288.00	17,645.40	31,684.20	7,249.20
8240 3 399001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		21,288.00	17,645.40	31,684.20
DC	32	01/02/2024	12:00:00a. m.	051694 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			595.00	0.00
DC	37	02/02/2024	12:00:00a. m.	051699 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			260.00	0.00
DC	271	06/02/2024	12:00:00a. m.	051934 ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNICIPA			500.00	0.00
DC	90	08/02/2024	12:00:00a. m.	051752 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	149	08/02/2024	12:00:00a. m.	051812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			1,600.00	0.00
DC	150	08/02/2024	12:00:00a. m.	051813 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			2,820.00	0.00
DC	151	08/02/2024	12:00:00a. m.	051814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			3,798.00	0.00
DC	189	12/02/2024	12:00:00a. m.	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			840.00	0.00
DC	207	15/02/2024	12:00:00a. m.	051870 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			255.20	0.00
DC	219	15/02/2024	12:00:00a. m.	051882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			360.00	0.00
DC	287	16/02/2024	12:00:00a. m.	051950 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL			2,824.00	0.00
DC	430	23/02/2024	12:00:00a. m.	052095 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			324.80	0.00
DC	431	23/02/2024	12:00:00a. m.	052096 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			220.40	0.00
DC	432	23/02/2024	12:00:00a. m.	052097 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE GAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE D			1,508.00	0.00
DC	433	23/02/2024	12:00:00a. m.	052098 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			1,392.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP			
DD	213 01/02/2024 12:00:00a. m.		051694 CUERDA DE POLIPROPILENO 13MM	0.00	595.00
DD	215 02/02/2024 12:00:00a. m.		051699 VITRODURO BLANCO PEGADURO	0.00	260.00
DD	140 06/02/2024 12:00:00a. m.		051934 BOTAS SANITARIAS BLANCAS	0.00	500.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 ALAMABRE REC.	0.00	160.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 CHINCHOS	0.00	360.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 CODO 2 HCO	0.00	50.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 CUÑA	0.00	380.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 DISCO LAMINA	0.00	285.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 BALEROS	0.00	70.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 CABLE 12	0.00	1,800.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 FAJA	0.00	380.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051189 PEGAMENTO 711	0.00	590.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 LLANTA P/CARRETILLA	0.00	700.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 TAQUETE	0.00	45.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 CINTA	0.00	325.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 INTERRUPTOR 220 SQD	0.00	980.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 CEMENTO PVC	0.00	620.00
DD	26 12/02/2024 12:00:00a. m.		051190 CENTRO DE CARGA	0.00	390.00
DD	229 12/02/2024 12:00:00a. m.		051852 CINTA TEMFLEX	0.00	700.00
DD	229 12/02/2024 12:00:00a. m.		051852 ESTTOPA CREMA	0.00	140.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 DISCO 4 1/2	0.00	300.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 SOLDADURA 6011	0.00	500.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 ALAMBRE RECOCIDO	0.00	400.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 DISCO 14	0.00	450.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051238 ALAMBRE RECOCIDO	0.00	140.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051238 PLASTIACERO	0.00	300.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 SINCHO	0.00	175.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 TAQUETES	0.00	300.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 GUASAS	0.00	450.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 PIJAS	0.00	600.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 BASTAGO	0.00	190.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 CLAVO CONCRETO	0.00	300.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 SOLDADURA 6013	0.00	500.00
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 SOLDADURA 7018	0.00	575.00
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051430 FUSIBLES	0.00	290.00
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051430 TORNILLO 1X8	0.00	208.80
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 CODO CPVC 90X3/4"	0.00	8.00
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 LLAVE NARIZ PARA JARDINN 1/2	0.00	62.00
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2	0.00	5.00
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 CEMENTO TOLTECA GRIS	0.00	275.00
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 RED BUSCH 3/4 X 1/2 CPVC	0.00	3.00
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 TEE 3/4" CPVC CTS	0.00	7.00
DD	31 16/02/2024 12:00:00a. m.		051426 GARRAFONES DE AGUA	0.00	1,717.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.		051523 BOLSAS DE ESTOPA	0.00	603.20
DD	36 17/02/2024 12:00:00a. m.		051516 TRINK	0.00	278.40
DD	37 17/02/2024 12:00:00a. m.		051268 CARTERA P/LLANTA	0.00	116.00
DD	41 20/02/2024 12:00:00a. m.		051492 SOLDADURA 7018	0.00	870.00
DD	41 20/02/2024 12:00:00a. m.		051493 SINCHOS	0.00	290.00
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 TERMINALES DE OJO 5/16	0.00	46.40
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 MANGUERA	0.00	348.00
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 TERMINALES D/CLAVIJA	0.00	92.80
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 TERMINALES DE OJO 3/8	0.00	46.40
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 SWITCH 75A	0.00	220.40
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 TAPONES PARA LLANTA	0.00	139.20
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 TERMINALES DE OJO 3/8	0.00	116.00
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 SWITCH DE 75 A	0.00	290.00
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 TERMINAL DE OJO 1/4	0.00	92.80
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 CAMBIO DE LUZ D/BOTELLA	0.00	232.00
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 PORTA FUSIBLES 35 A92.80	0.00	92.80
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 CABLE	0.00	208.80
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 CABLE CORRUGADO	0.00	174.00
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 AGUA PARA BATERIA	0.00	139.20
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 ANTICONGELANTE	0.00	278.40
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 BROCA 3116	0.00	243.60
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 FUSIBLES DEL 40	0.00	139.20
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 TERMINALES DE OJO 1/8	0.00	92.80
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 LIJA DE LONA #120	0.00	46.40
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 PERICO P/AIRE	0.00	255.20
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 PUNTA P/ENGRASADORA	0.00	278.40
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 TERMINALES DE OJO 1/4	0.00	92.80
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 CABLE #14	0.00	232.00
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 CALBE #10	0.00	232.00
DD	95 22/02/2024 12:00:00a. m.		051562 CONECTORES DE ALUMINIO	0.00	464.00
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 GUANTES	0.00	330.00
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 MECATE	0.00	460.00
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 PUNTA	0.00	100.00
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051812 CINTA AISLANTE	0.00	1,600.00
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 CLAVOS 2 1/2	0.00	150.00
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 ESPATULA	0.00	110.00
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 CARBONES	0.00	180.00
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 CINTA 8 MTS	0.00	390.00
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 .	0.00	220.00
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.		051813 BOLSA CINCHOS	0.00	880.00
DD	174 27/02/2024 12:00:00a. m.		051752 CABLE	0.00	348.00
DD	180 28/02/2024 12:00:00a. m.		051870 SILICON	0.00	255.20
DD	263 29/02/2024 12:00:00a. m.		051950 CUBETA PRO 100 PLUS VIVID B4 19 LTS	0.00	2,824.00
8240 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	2,570.00	49,989.40	50,245.40	2,314.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,570.00	49,989.40	50,245.40	2,314.00
8240 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			2,570.00	49,989.40	50,245.40
DC	178 09/02/2024	12:00:00a. m.	051841 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, IMPL			36,000.00	0.00
DC	220 15/02/2024	12:00:00a. m.	051883 REFRESCO COCA COLA 600 C/24 QUE FUERON OTORGADAS JUNTO CO ALIMENTOS EN OPERATIVO IMPLEMENTADO POR PROTECCIO CIVIL Y ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA D			5,850.05	0.00
DC	290 16/02/2024	12:00:00a. m.	051953 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE FUE UTILIZADO PARA PUBLICIDAD DE ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE PUSIERON EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPI			2,314.00	0.00
DC	588 29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D			5,825.35	0.00
DD	11 07/02/2024	12:00:00a. m.	051260 CONTACTO DUPLEX			0.00	115.00
DD	11 07/02/2024	12:00:00a. m.	051260 REFLECTOR DE 100 W			0.00	2,300.00
DD	11 07/02/2024	12:00:00a. m.	051260 TORNILLO DE 3/4 X 5 1/2 COMPLETO			0.00	100.00
DD	11 07/02/2024	12:00:00a. m.	051260 CANDADO			0.00	55.00
DD	106 09/02/2024	12:00:00a. m.	051841 CONSUMO DE CARNITAS			0.00	36,000.00
DD	127 15/02/2024	12:00:00a. m.	051883 COCA COLA 600 C/24			0.00	5,850.05
EC2	2 29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	5,825.35
8240 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	6,862,556.47	6,856,012.97	6,543.50
8240 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF		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
D	78 14/02/2024	12:00:00a. m.	051662 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			0.00	611,912.28
D	175 29/02/2024	12:00:00a. m.	052136 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			0.00	611,912.28
DC	17 14/02/2024	12:00:00a. m.	051662 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			611,912.28	0.00
DC	471 29/02/2024	12:00:00a. m.	052136 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			611,912.28	0.00
8240 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	2,168,865.62	2,168,865.62	0.00
8240 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,168,865.62	2,168,865.62	0.00
8240 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,168,865.62	2,168,865.62	0.00
8240 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,168,865.62	2,168,865.62	2,168,865.62
D	74 14/02/2024	12:00:00a. m.	051658 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C			0.00	354,432.81
D	120 19/02/2024	12:00:00a. m.	051663 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC			0.00	35,000.00
D	178 29/02/2024	12:00:00a. m.	052140 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
D	203 29/02/2024	12:00:00a. m.	052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024 AL			0.00	1,425,000.00
DC	13 14/02/2024	12:00:00a. m.	051658 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	19/02/2024	12:00:00a. m.	CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.				
				051663 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			35,000.00	0.00
DC	470	29/02/2024	12:00:00a. m.	AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			1,425,000.00	0.00
				052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024				
DC	475	29/02/2024	12:00:00a. m.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			354,432.81	0.00
				052140 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.				
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
0.00								
D	77	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
D	176	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	48,441.75
DC	16	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			48,441.75	0.00
DC	472	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			48,441.75	0.00
				052137 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.				
8240 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	458,766.98	458,766.98	0.00
8240 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	458,766.98	458,766.98	0.00
8240 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	458,766.98	458,766.98	0.00
8240 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	458,766.98	458,766.98
0.00								
D	12	02/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC			0.00	35,000.00
D	75	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEP			0.00	156,883.49
D	166	26/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DE			0.00	110,000.00
D	204	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D			0.00	156,883.49
DC	2	02/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			35,000.00	0.00
DC	14	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			156,883.49	0.00
				051659 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.				
DC	469	26/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			110,000.00	0.00
				052134 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.				
DC	474	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			156,883.49	0.00
				052139 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024				
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	76	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J			0.00	55,158.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	177	29/02/2024	12:00:00a. m.	052138 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	55,158.75
DC	15	14/02/2024	12:00:00a. m.	051660 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			55,158.75	0.00
DC	473	29/02/2024	12:00:00a. m.	052138 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			55,158.75	0.00
8240 4 415007				JAPAME	0.00	850,969.00	850,969.00	0.00
8240 4 415007 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	850,969.00	850,969.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	850,969.00	850,969.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	850,969.00	850,969.00
0.00								
D	29	06/02/2024	12:00:00a. m.	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA			0.00	850,969.00
DC	310	01/02/2024	12:00:00a. m.	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA REHAB TANQUE ELEVADO COMUNIDAD DE EL ES			850,969.00	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	541	29/02/2024	12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC			11,099.40	0.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00	11,099.40
8240 4 423003				CATASTRO	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8240 4 423003 000005				GASTOS GENERALES	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	541	29/02/2024	12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC			43,011.06	0.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00	43,011.06
8240 4 423004				PREDIAL RUSTICO	0.00	66,730.25	66,730.25	0.00
8240 4 423004 000005				GASTOS GENERALES	0.00	66,730.25	66,730.25	0.00
8240 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	66,730.25	66,730.25	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66,730.25	66,730.25
0.00								
D	211	29/02/2024	12:00:00a. m.	052203 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE			0.00	23.20
DC	602	28/02/2024	12:00:00a. m.	052672 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			66,707.05	0.00
DC	536	29/02/2024	12:00:00a. m.	052203 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			23.20	0.00
IA	43	28/02/2024	12:00:00a. m.	052672 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	66,707.05
8240 4 441001				APOYOS DESPENSAS	0.00	124,200.50	124,200.50	0.00
8240 4 441001 000001				GOBERNACION	0.00	124,200.50	124,200.50	0.00
8240 4 441001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,200.50	124,200.50	0.00
8240 4 441001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	124,200.50	124,200.50
0.00								
DC	446	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION			28,255.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRER				
DC	446	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION			95,945.50	0.00
				BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRER				
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 HARINA DE TRIGO EL DILUVIO DE 750 KGM			0.00	11,115.90
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS DE 750 LT			0.00	13,103.10
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 HARINA DE MAIZ HARI MASA DE 750 KGM			0.00	12,969.60
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA DE 750 KGM			0.00	7,896.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO DE 750 KGM			0.00	12,109.50
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 GALLETA MARIAS MARIBEL ROLLO DE 750 KGM			0.00	5,589.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR FRESA DE 750 ML			0.00	4,036.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 ACEITE VEGETAL CONSINTIF¿DO DE 750 ML			0.00	26,448.39
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC 750 GRM			0.00	8,942.40
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 SAL DE COCINA YOD YAVAROS DE 750 KGM			0.00	2,174.00
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 PASTA PARA SOPA FIDEO MAXIMA DE 750 GRM			0.00	4,595.40
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA 750 GRM			0.00	4,595.40
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 JABON TOC ÑIRIO NEUTRO			0.00	8,774.73
DD	299	21/02/2024	12:00:00a. m.	052111 MAS IVA-IEPS			0.00	1,851.08
8240 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	194,898.70	188,355.20	6,543.50
8240 4 441004 000001				GOBERNACION	0.00	194,898.70	188,355.20	6,543.50
8240 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,898.70	188,355.20	6,543.50
8240 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,898.70	188,355.20	6,543.50
6,543.50								
DC	223	07/02/2024	12:00:00a. m.	051886 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, ESTUDIANTE DEL CUAT			4,500.00	0.00
DC	224	07/02/2024	12:00:00a. m.	051887 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTINA ISELA GOMEZ ESCALANTE, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA SUPERVISION ESCO			2,000.00	0.00
DC	225	07/02/2024	12:00:00a. m.	051888 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO, COMISARIO EJIDAL EL SALADO 1 PARA LOS FESTEJOS DEL AN			3,000.00	0.00
DC	226	07/02/2024	12:00:00a. m.	051889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUISANDRO GONZALEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CD. DE M			3,000.00	0.00
DC	232	07/02/2024	12:00:00a. m.	051895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL ANIVER			3,000.00	0.00
DC	233	07/02/2024	12:00:00a. m.	051896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS			3,500.00	0.00
DC	237	09/02/2024	12:00:00a. m.	051900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA JUDITH RAMOS MORGAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENTRO DE REHABIL			2,000.00	0.00
DC	531	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			4,600.00	0.00
DC	242	15/02/2024	12:00:00a. m.	051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL D			3,000.00	0.00
DC	244	15/02/2024	12:00:00a. m.	051907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	245	15/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. ANTONIA FRANCISCA BENITEZ VIZCARRA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE ALFREDO SIMENTAL ONTIVEROS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATIC	051908 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		4,000.00	0.00
DC	246	15/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. SONIA GUADALUPE LOZA ROBLED, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE UNA CARRO	051909 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00
DC	248	15/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. ANTONIO AGUILUZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO, PERSONA D	051911 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00
DC	249	15/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA ASTORGA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PARA LA COMPRA DE MED	051912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00
DC	251	15/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. PATROCINIO YAÑEZ RETAMOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PARA LA COMPRA DE MEDI	051914 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,900.00	0.00
DC	253	15/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. TRINIDAD GUTIERREZ BARRON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA COMPRA DE MEDICA	051916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00
DC	403	20/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS ELOTA, PARA LA COMPRA	052067 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,543.50	0.00
DC	260	21/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MARIA VERONICA LOPEZ ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAME	051923 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,800.00	0.00
DC	261	21/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL CENTRO DE REHABILITACION P	051924 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
DC	263	22/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. CESAR CASTRO RODRIGUEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO ENSENADA, ELOTA PARA SOLVENTA	051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00
DC	264	22/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE GARCIA SANCHEZ, INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION G	051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00
DC	266	22/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO	051929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		12,590.20	0.00
DC	267	22/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. MIGUEL ALFONSO BRACAMONTES SOSA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN TATAMI PARA	051930 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
DC	268	22/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ, COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA PARA LO	051931 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00
DC	532	22/02/2024	12:00:00a. m.	MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,000.00	0.00
DC	547	26/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS	052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00
DC	603	26/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA S	052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		42,000.00	0.00
DC	548	28/02/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD DE LA CRUZ, ELOTA,	052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,265.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	554	29/02/2024	12:00:00a. m.	052221 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE HERMOSIL			3,900.00	0.00
DC	559	29/02/2024	12:00:00a. m.	052226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD (COMPRA DE MEDICAMENTO) PERSONA DE			4,500.00	0.00
DC	561	29/02/2024	12:00:00a. m.	052228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRENE NORIEGA FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA PLEGABLE, YA Q			2,400.00	0.00
DC	562	29/02/2024	12:00:00a. m.	052229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC			4,500.00	0.00
DC	563	29/02/2024	12:00:00a. m.	052230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO GANADERO, PERSON			4,500.00	0.00
DC	564	29/02/2024	12:00:00a. m.	052231 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA RIOS VAAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PARA PESCA, PE			4,200.00	0.00
DC	565	29/02/2024	12:00:00a. m.	052232 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE VIZCARRA QUINTERO, COMISARIADO EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA ELOTA PARA LOS FESTE			6,000.00	0.00
DC	567	29/02/2024	12:00:00a. m.	052234 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RUBEN MAGAÑA MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE UN PROYECTO ECONOMICO (ABARROTE			4,500.00	0.00
DC	589	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS			1,000.00	0.00
DC	591	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			3,100.00	0.00
EE4	2	07/02/2024	12:00:00a. m.	051886 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,500.00
EE4	3	07/02/2024	12:00:00a. m.	051887 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,000.00
EE4	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	051888 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	5	07/02/2024	12:00:00a. m.	051889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	11	07/02/2024	12:00:00a. m.	051895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	12	07/02/2024	12:00:00a. m.	051896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,500.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	4,600.00
EE4	19	09/02/2024	12:00:00a. m.	051900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,000.00
EE4	23	15/02/2024	12:00:00a. m.	051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	24	15/02/2024	12:00:00a. m.	051907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,000.00
EE4	25	15/02/2024	12:00:00a. m.	051908 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,000.00
EE4	26	15/02/2024	12:00:00a. m.	051909 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,500.00
EE4	27	15/02/2024	12:00:00a. m.	051911 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	28	15/02/2024	12:00:00a. m.	051912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	3,200.00
EE4	29	15/02/2024	12:00:00a. m.	051914 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,900.00
EE4	30	15/02/2024	12:00:00a. m.	051916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,400.00
EE4	36	21/02/2024	12:00:00a. m.	051923 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,800.00
EE4	38	22/02/2024	12:00:00a. m.	051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	8,000.00
EE4	39	22/02/2024	12:00:00a. m.	051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	3,000.00
EE4	44	22/02/2024	12:00:00a. m.	051929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	12,590.20
EE4	45	22/02/2024	12:00:00a. m.	051930 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	46	22/02/2024	12:00:00a. m.	051931 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	8,000.00
EE4	47	26/02/2024	12:00:00a. m.	052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	42,000.00
EE4	48	26/02/2024	12:00:00a. m.	052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,000.00
EE4	49	28/02/2024	12:00:00a. m.	052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,265.00
EE4	55	29/02/2024	12:00:00a. m.	052221 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,900.00
EE4	60	29/02/2024	12:00:00a. m.	052226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	4,500.00
EE4	62	29/02/2024	12:00:00a. m.	052228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,400.00
EE4	63	29/02/2024	12:00:00a. m.	052229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	4,500.00
EE4	64	29/02/2024	12:00:00a. m.	052230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,500.00
EE4	65	29/02/2024	12:00:00a. m.	052231 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	4,200.00
EE4	66	29/02/2024	12:00:00a. m.	052232 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	6,000.00
EE4	68	29/02/2024	12:00:00a. m.	052234 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,500.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,100.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,000.00
8240 4 441005 GESTION SOCIAL Y CULTURAL					0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 GOBERNACION					0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000 REGIDORES					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000 000001 REGIDORES						0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
D	158	22/02/2024	12:00:00a. m.	051951 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	4,000.00
D	159	22/02/2024	12:00:00a. m.	051952 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	4,000.00
D	225	29/02/2024	12:00:00a. m.	052478 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	288	22/02/2024	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSA EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	051951 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	0.00
DC	289	22/02/2024	12:00:00a. m.	DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	051952 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	0.00
DC	599	29/02/2024	12:00:00a. m.	DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D	052478 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		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
0.00								
D	219	29/02/2024	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	052210 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
DC	543	29/02/2024	12:00:00a. m.	DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME	052210 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	0.00
8240 4 442001				Becas	0.00	660,200.00	660,200.00	0.00
8240 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	660,200.00	660,200.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	146,000.00	146,000.00
0.00								
DC	227	07/02/2024	12:00:00a. m.	SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CAR	051890 PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES		1,000.00	0.00
DC	228	07/02/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN	051891 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		6,000.00	0.00
DC	229	07/02/2024	12:00:00a. m.	ELOTA Y S	051892 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS		66,000.00	0.00
DC	575	29/02/2024	12:00:00a. m.	UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL M	052242 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		6,000.00	0.00
DC	576	29/02/2024	12:00:00a. m.	TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN	052243 PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS		1,000.00	0.00
DC	577	29/02/2024	12:00:00a. m.	TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE	052244 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS		66,000.00	0.00
EE4	6	07/02/2024	12:00:00a. m.	UNIVERSITARIA A	051890 PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A		0.00	1,000.00
EE4	7	07/02/2024	12:00:00a. m.	TRABAJADORES S	051891 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T		0.00	6,000.00
EE4	8	07/02/2024	12:00:00a. m.	UNIVERSITARIA	051892 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS		0.00	66,000.00
EE4	80	29/02/2024	12:00:00a. m.	TRABAJADO	052242 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T		0.00	6,000.00
EE4	81	29/02/2024	12:00:00a. m.	UNIVERSITARIA	052243 PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS		0.00	1,000.00
EE4	82	29/02/2024	12:00:00a. m.	TRABAJADO	052244 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS		0.00	66,000.00
8240 4 442001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	514,200.00	514,200.00	0.00
8240 4 442001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	514,200.00	514,200.00
0.00								
DC	230	07/02/2024	12:00:00a. m.	BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS	051893 PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE		150,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	231	07/02/2024	MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE A	051894 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE AMPARA 3			240,000.00	0.00
DC	238	13/02/2024	12:00:00a. m.	051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A			124,200.00	0.00
EE4	9	07/02/2024	12:00:00a. m.	051893 PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS			0.00	150,000.00
EE4	10	07/02/2024	12:00:00a. m.	051894 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI			0.00	240,000.00
EE4	20	13/02/2024	12:00:00a. m.	051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B			0.00	124,200.00
8240 4 443001			Apoyos a la Educación		0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
8240 4 443001 000001			GOBERNACION		0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
8240 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
8240 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	40,500.00	40,500.00
0.00								
DC	254	15/02/2024	12:00:00a. m.	051917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO, ASESORA TECNICA EN PENSAMIENTO MATEMATICO DE LA SUPE			2,000.00	0.00
DC	551	29/02/2024	12:00:00a. m.	052218 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRIGUEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CESAR F			5,000.00	0.00
DC	552	29/02/2024	12:00:00a. m.	052219 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANABELLA HERNANDEZ NOTARIO, PRESIDENTA DEL APF DEL JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC"			2,000.00	0.00
DC	553	29/02/2024	12:00:00a. m.	052220 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PABLO ROY BENITEZ AYALA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, DE			2,000.00	0.00
DC	555	29/02/2024	12:00:00a. m.	052222 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMYRANI DE JESUS MEZA CARRASCO, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANC			2,000.00	0.00
DC	556	29/02/2024	12:00:00a. m.	052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISA HILDA CHAIDEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GREGOR			2,000.00	0.00
DC	557	29/02/2024	12:00:00a. m.	052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA FEDERALIZ			2,000.00	0.00
DC	558	29/02/2024	12:00:00a. m.	052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA 5			5,000.00	0.00
DC	560	29/02/2024	12:00:00a. m.	052227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU HI			5,000.00	0.00
DC	566	29/02/2024	12:00:00a. m.	052233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEYDHA PEREZ SANTOS, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO TEMPORAL DE LA ZONA ESCOLAR 009,			10,000.00	0.00
DC	570	29/02/2024	12:00:00a. m.	052237 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE I			3,500.00	0.00
EE4	31	15/02/2024	12:00:00a. m.	051917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,000.00
EE4	52	29/02/2024	12:00:00a. m.	052218 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	53	29/02/2024	12:00:00a. m.	052219 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	54	29/02/2024	12:00:00a. m.	052220 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,000.00
EE4	56	29/02/2024	12:00:00a. m.	052222 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	2,000.00
EE4	57	29/02/2024	12:00:00a. m.	052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	2,000.00
EE4	58	29/02/2024	12:00:00a. m.	052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	2,000.00
EE4	59	29/02/2024	12:00:00a. m.	052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	5,000.00
EE4	61	29/02/2024	12:00:00a. m.	052227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	67	29/02/2024	12:00:00a. m.	052233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	71	29/02/2024	12:00:00a. m.	052237 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,500.00
	8240 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
	8240 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	68,970.00	68,970.00	0.00
	8240 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	68,970.00	68,970.00	0.00
	8240 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	68,970.00	68,970.00	0.00
	8240 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	68,970.00	68,970.00
D	60	13/02/2024	12:00:00a. m.	051649 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H			0.00	24,000.00
D	61	13/02/2024	12:00:00a. m.	051650 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H			0.00	1,000.00
D	62	13/02/2024	12:00:00a. m.	051651 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H			0.00	12,000.00
D	63	13/02/2024	12:00:00a. m.	051652 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H			0.00	7,000.00
D	64	13/02/2024	12:00:00a. m.	051653 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H			0.00	3,300.00
D	65	13/02/2024	12:00:00a. m.	051654 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H			0.00	5,000.00
D	66	13/02/2024	12:00:00a. m.	051655 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H			0.00	1,920.00
D	108	16/02/2024	12:00:00a. m.	051664 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN			0.00	1,750.00
D	109	16/02/2024	12:00:00a. m.	051665 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN			0.00	1,000.00
D	110	16/02/2024	12:00:00a. m.	051666 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN			0.00	12,000.00
DC	4	13/02/2024	12:00:00a. m.	051649 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			24,000.00	0.00
DC	5	13/02/2024	12:00:00a. m.	051650 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A			1,000.00	0.00
DC	6	13/02/2024	12:00:00a. m.	051651 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENT			12,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	13/02/2024	12:00:00a. m.	051652 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTEA			7,000.00	0.00
DC	8	13/02/2024	12:00:00a. m.	051653 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA C			3,300.00	0.00
DC	9	13/02/2024	12:00:00a. m.	051654 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA DE JESUS GUEVARA VAZQ			5,000.00	0.00
DC	10	13/02/2024	12:00:00a. m.	051655 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA DULCE CRUZ COR			1,920.00	0.00
DC	19	16/02/2024	12:00:00a. m.	051664 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPON			1,750.00	0.00
DC	20	16/02/2024	12:00:00a. m.	051665 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA			1,000.00	0.00
DC	21	16/02/2024	12:00:00a. m.	051666 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A			12,000.00	0.00
8240 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001				GOBERNACION	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		0.00	115,410.30	115,410.30
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,705.15
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	57,705.15
DC	506	15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			57,705.15	0.00
DC	510	29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			57,705.15	0.00
8240 4 452001				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
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	303,834.30
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,120.25
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	303,834.30
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,120.25
DC	506	15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,120.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	506	15/02/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			303,834.30	0.00
DC	510	29/02/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024			303,834.30	0.00
DC	510	29/02/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,120.25	0.00
8240 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,055.49	8,184.96	18,240.45	0.00
8240 5 511001				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	8,184.96	8,184.96	0.00
8240 5 511001 000007				ADQUISICIONES	0.00	8,184.96	8,184.96	0.00
8240 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	8,184.96	8,184.96	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		0.00	8,184.96	8,184.96
0.00								
DC	348	19/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			8,184.96	0.00
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.	GBC EMICADORA FUSION 6000L 10 MILESI			0.00	8,184.96
8240 5 515001				Equipo de Computo	10,055.49	0.00	10,055.49	0.00
8240 5 515001 000007				ADQUISICIONES	10,055.49	0.00	10,055.49	0.00
8240 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	10,055.49	0.00	10,055.49	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		10,055.49	0.00	10,055.49
0.00								
DD	272	23/02/2024	12:00:00a. m.	EPSON MULTIFUNCIONAL 6270			0.00	10,055.49
8240 6				INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,068,396.72	2,068,396.72	0.00
8240 6 614003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,596,073.66	1,596,073.66	0.00
8240 6 614003 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	1,596,073.66	1,596,073.66	0.00
8240 6 614003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,596,073.66	1,596,073.66	0.00
8240 6 614003 000008 000909 000091				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		0.00	1,596,073.66	1,596,073.66
0.00								
DC	332	09/02/2024	12:00:00a. m.	EJERCICIOS ANTERIORES ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPORTIV			148,589.50	0.00
DC	281	16/02/2024	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRAN			335,873.24	0.00
DC	282	16/02/2024	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDADA DE CASAS GRANDE			598,692.64	0.00
DC	587	26/02/2024	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y			512,918.28	0.00
DD	131	09/02/2024	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPORTIVO)EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,			0.00	148,589.50
DD	282	16/02/2024	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDI DE NIÑOS DE GRANJA DEL			0.00	335,873.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 and balances.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,950.45 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 115,950.45	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,960.00 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,960.00	
		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	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		75,426.30 0.00	
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 75,426.30	
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,748.45 0.00	
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,748.45	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,748.45 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,748.45	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		75,426.30 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 75,426.30	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	122,272.32	122,272.32	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	122,272.32	122,272.32
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,528.65 0.00	
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 61,528.65	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,743.67 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,743.67	
		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 DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	39,664.80	39,664.80
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,832.40	
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,832.40 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,832.40	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,832.40 0.00	
		QUE LAB				
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
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,580.80 0.00	
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,580.80	
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,580.80	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,580.80
			QUE LAB					
	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
	0.00							
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,721.85	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,721.85
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,721.85	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,721.85
			QUE LAB					
	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 TRANSPARENCIA			0.00	102,631.20	102,631.20
	0.00							
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,251.80
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,251.80
			QUE LAB					
	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
	0.00							
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,648.85
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,648.85	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,648.85
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,648.85	0.00
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,038.40
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,038.40	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,038.40	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			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 INTERNO		0.00	135,435.90	135,435.90
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			67,717.95	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	67,717.95
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	67,717.95
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			67,717.95	0.00
8250 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	100,109.10	100,109.10	0.00
8250 1 113001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	100,109.10	100,109.10
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,770.30	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,770.30
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,284.25
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,284.25	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,284.25	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,284.25
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,770.30	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,770.30
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,585.40	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,585.40
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,585.40	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,585.40
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								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,345.90	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,345.90
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,345.90	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,345.90
	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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,734.45	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,734.45
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,734.45	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,734.45
	8250 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	196,162.20	196,162.20	0.00
	8250 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	196,162.20	196,162.20
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,695.60	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	91,695.60
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,385.50	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,385.50
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,385.50
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,385.50	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,695.60	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	91,695.60
	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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,509.20
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,509.20	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,509.20	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,509.20
	8250 1 113001 000001 003111			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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,103.15
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,103.15	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
8250 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	213,032.70	213,032.70	0.00
0.00						0.00	213,032.70	213,032.70
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	60,532.20
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	60,532.20
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
EE4	72	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			0.00	0.00
EE4	72	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			0.00	0.00
8250 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	139,970.25	139,970.25	0.00
0.00				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	139,970.25	139,970.25
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,653.70
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,653.70	0.00
EE4	51	28/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL			0.00	0.00
EE4	51	28/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL			0.00	0.00
8250 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	22,449.90	22,449.90	0.00
0.00				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	22,449.90	22,449.90
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,224.95
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,224.95
8250 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	429,765.90	429,765.90	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	83	15/02/2024	QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
D	83	15/02/2024	QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	208	29/02/2024	QUE LAB 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	208	29/02/2024	QUE LAB 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 052174 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	83	15/02/2024	QUE LAB 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,421.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,320.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,320.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,421.00
8250 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	90,409.50	90,409.50	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	90,409.50	90,409.50
0.00							
D	83	15/02/2024	QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,533.35
D	83	15/02/2024	QUE LAB 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,671.40
D	208	29/02/2024	QUE LAB 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,671.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,533.35
	8250 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	183,093.00	183,093.00	0.00
	8250 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	183,093.00	183,093.00
	0.00						
D	83	15/02/2024	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
	8250 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	48,306.60	48,306.60	0.00
	8250 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	48,306.60	48,306.60
	0.00						
D	83	15/02/2024	EGRESOS 12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
	8250 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,588,473.36	1,588,473.36	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	149,443.80	149,443.80
	0.00						
D	83	15/02/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,211.60	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,211.60
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,211.60	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,211.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			15,510.30	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	15,510.30
	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	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,462.45
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			12,462.45	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	12,462.45
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
	8250 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
	8250 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	43,696.50	43,696.50
0.00								
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,728.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,728.00	0.00
	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	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,642.35
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,676.35
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,676.35	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,676.35	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,676.35
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,642.35
	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,637.40	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,637.40
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,303.95
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,303.95
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,637.40
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,637.40	0.00
	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,780.01	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,780.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	48,742.35
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,742.35	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,742.35	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	48,742.35
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			55,569.45	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	55,569.45
	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,186.80
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,186.80
	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,283.90	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	50,283.90
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	50,283.90
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,283.90	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
	8250 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	310,345.20	310,345.20	0.00
	8250 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	310,345.20	310,345.20
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,937.60
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	107,235.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	107,235.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,937.60
	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	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,526.20	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	48,526.20
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,526.20	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	48,526.20
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			115,452.90	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	115,452.90
	8250 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	901,499.40	901,499.40	0.00
	8250 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	901,499.40	901,499.40	0.00
	8250 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	901,499.40	901,499.40
D	82	15/02/2024	QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	364,941.45
D	82	15/02/2024	QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			364,941.45	0.00
D	82	15/02/2024	QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,675.95	0.00
D	82	15/02/2024	QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,675.95
D	207	29/02/2024	QUE LAB	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			73,384.80	0.00
D	207	29/02/2024	QUE LAB	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	73,384.80
D	207	29/02/2024	QUE LAB	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			371,497.20	0.00
D	207	29/02/2024	QUE LAB	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	371,497.20
	8250 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	375,743.82	375,743.82	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	83	15/02/2024	QUE LAB	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,644.50
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	8,644.50
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,644.50	0.00
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	83	15/02/2024	QUE LAB	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,583.30
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,583.30	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	8,583.30
8250 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	341,288.22	341,288.22	0.00
8250 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	200,091.78	200,091.78	0.00
8250 1 121001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	200,091.78	200,091.78
0.00								
EE4	1	07/02/2024	LABO	051885 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			55,726.92	0.00
EE4	1	07/02/2024	LABO	051885 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	55,726.92
EE4	22	15/02/2024	LABO	051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	49,211.89
EE4	22	15/02/2024	LABO	051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			49,211.89	0.00
EE4	32	21/02/2024	LABO	051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	46,766.41
EE4	32	21/02/2024	LABO	051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			46,766.41	0.00
EE4	69	29/02/2024	LABO	052236 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN			0.00	48,386.56
EE4	69	29/02/2024	LABO	052236 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN			48,386.56	0.00
8250 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	141,196.44	141,196.44	0.00
8250 1 121001 000004 003100 000086			ECOLOGIA					
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			0.00	141,196.44	141,196.44
0.00								
EE4	13	07/02/2024	LABO	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	35,299.11
EE4	13	07/02/2024	LABO	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			35,299.11	0.00
EE4	21	14/02/2024	LABO	051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	35,299.11
EE4	21	14/02/2024	LABO	051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			35,299.11	0.00
EE4	34	21/02/2024	LABO	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN			35,299.11	0.00
EE4	34	21/02/2024	LABO	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN			0.00	35,299.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	70	29/02/2024	LABO	052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			35,299.11	0.00
EE4	70	29/02/2024	LABO	052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			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
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	40,970.17
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			40,970.17	0.00
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
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			27,299.50	0.00
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			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
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			20,509.67	0.00
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			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
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	6,610.83
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			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
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			14,058.00	0.00
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	14,058.00
8250 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
8250 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	13,809.33	13,809.33
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	13,809.33
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			13,809.33	0.00
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
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			18,969.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		4,883.00	0.00
	PERSONA				
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,012.83	0.00
	PERSONA				
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	22,572.67
	PERSONA				
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,572.67	0.00
	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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		19,478.00	0.00
	PERSONA				
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		7,861.83	0.00
	PERSONA				
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		6,115.33	0.00
	PERSONA				
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	6,115.33
	PERSONA				
8250 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17	0.00
8250 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	2,578.17	2,578.17
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		2,578.17	0.00
	PERSONA				
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	2,578.17
	PERSONA				
8250 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		36,156.50	0.00
	PERSONA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	36,156.50
	8250 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	13,836.50	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	13,836.50
	8250 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,701.17
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,701.17	0.00
	8250 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
	8250 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67	35,505.67
0.00						
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	35,505.67	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	35,505.67
	8250 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	24,346.00	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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	24,346.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,346.00	0.00
EE4	51 28/02/2024 12:00:00a. m.	VOL	052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	0.00	0.00
EE4	51 28/02/2024 12:00:00a. m.	VOL	052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	5,553.33	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	5,553.33
	8250 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
	8250 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50
0.00						
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	131,656.50	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	131,656.50
	8250 1 132001 000002	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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	10,745.83	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	10,745.83
	8250 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33
0.00						
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33	0.00
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,109.33
8250 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33
8250 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33
0.00						
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,068.33	0.00
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,068.33
8250 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,515.67	30,515.67
8250 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67	30,515.67
0.00						
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	30,515.67
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		30,515.67	0.00
8250 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	8,051.17
8250 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	8,051.17	8,051.17
0.00						
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,051.17	0.00
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,051.17
8250 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	275,493.67
8250 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50
8250 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	24,907.50	24,907.50
0.00						
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,907.50	0.00
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,907.50
8250 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67
8250 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67
0.00						
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,190.67	0.00
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,190.67
8250 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83
8250 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,282.83	7,282.83
0.00						
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,282.83	0.00
D	139	21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,282.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8250 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,846.83	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,846.83
8250 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8250 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,773.00	18,773.00
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,773.00	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,773.00
8250 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8250 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	9,980.50
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		9,980.50	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,980.50
8250 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67	0.00
8250 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67	38,633.67
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		38,633.67	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	38,633.67
8250 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
8250 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	16,395.67
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,395.67
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,395.67	0.00
8250 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17	0.00
8250 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	23,339.17	23,339.17
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,339.17
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,339.17	0.00
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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		52,686.33	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	52,686.33
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					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			58,457.50	0.00
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			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
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			344,728.92	0.00
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	344,728.92
8250 1 132002			Prima vacacional		0.00	406.30	406.30	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION		0.00	406.30	406.30	0.00
8250 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	167.24	167.24	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	167.24	167.24
EE4	72	29/02/2024	12:00:00a. m. C	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA			167.24	0.00
EE4	72	29/02/2024	12:00:00a. m. C	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA			0.00	167.24
8250 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	239.06	239.06	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	239.06	239.06
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m. VOL	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA			239.06	0.00
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m. VOL	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA			0.00	239.06
8250 1 134001			Compensaciones		0.00	611,323.36	611,323.36	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION		0.00	114,587.38	114,587.38	0.00
8250 1 134001 000001 001000			REGIDORES		0.00	9,016.30	9,016.30	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	9,016.30	9,016.30
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,188.15	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,188.15
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,320.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,320.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,320.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,320.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,188.15	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,188.15
8250 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	14,200.00	14,200.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,700.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
8250 1	134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	0.00
0.00								
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
8250 1	134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
8250 1	134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	10,200.00	10,200.00
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,100.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,100.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,100.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,100.00
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
8250 1	134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1	134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,000.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
	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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
	8250 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,968.42	2,968.42	0.00
	8250 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			0.00	2,968.42	2,968.42
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,272.18
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,272.18	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,696.24	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,696.24
	8250 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,311.84	6,311.84	0.00
	8250 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	6,311.84	6,311.84
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,155.92	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,155.92
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,155.92	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,155.92
	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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
	8250 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	22,815.72	22,815.72	0.00
	8250 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	22,815.72	22,815.72
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,650.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,650.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CONCEPTO				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,899.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,899.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,050.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,050.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		8,216.72	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	8,216.72
8250 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	14,891.30	14,891.30	0.00
8250 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,891.30	14,891.30
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,689.38	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,689.38
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,201.92	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,201.92
8250 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	209,743.25	209,743.25	0.00
8250 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,302.90	15,302.90	0.00
8250 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,302.90	15,302.90
0.00							
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m. TIEM	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		7,302.90	0.00
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m. TIEM	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		0.00	7,302.90
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	5,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		5,500.00	0.00
8250 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8250 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,500.00	10,500.00
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,500.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,500.00	0.00
8250 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,500.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,000.00
		QUE LAB				
8250 1	134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	138,787.05	138,787.05	0.00
		PRESUPUESTAL				
8250 1	134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	138,787.05	138,787.05
0.00		PRESUPUESTAL				
D	85	14/02/2024 12:00:00a. m.	052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	84,787.05	0.00
		TIEM				
D	85	14/02/2024 12:00:00a. m.	052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	0.00	84,787.05
		TIEM				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,500.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,000.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,500.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,000.00
		QUE LAB				
8250 1	134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	39,153.30	39,153.30	0.00
		EGRESOS				
8250 1	134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	39,153.30	39,153.30
0.00		EGRESOS				
D	85	14/02/2024 12:00:00a. m.	052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	24,153.30	0.00
		TIEM				
D	85	14/02/2024 12:00:00a. m.	052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	0.00	24,153.30
		TIEM				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,500.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,500.00
		QUE LAB				
8250 1	134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	213,092.73	213,092.73	0.00
8250 1	134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,060.26	25,060.26	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		25,060.26	25,060.26
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,500.86	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,500.86
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,902.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,902.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,730.90	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,730.90
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,926.50	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,926.50
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,567.60	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,567.60
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,567.60	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,567.60
8250 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,651.97	9,651.97	0.00
8250 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,651.97	9,651.97
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,928.84	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,928.84
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,189.47	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,189.47
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,046.83	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,046.83
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,486.83	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,486.83
8250 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,983.60	15,983.60	0.00
8250 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	15,983.60	15,983.60
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,039.63	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,039.63
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,943.97	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,943.97
8250 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	19,402.07	19,402.07	0.00
8250 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	19,402.07	19,402.07
0.00						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,614.33
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,614.33	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,763.40	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,763.40
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,024.34	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,024.34
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						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,013.84
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,013.84	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,471.67	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,471.67
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,471.67	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,471.67
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,013.84	0.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,013.84
8250 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	32,886.51	32,886.51	0.00
8250 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	32,886.51	32,886.51
0.00						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,989.61
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,989.61	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,085.00	0.00
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,085.00
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,164.07	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	10,164.07
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,647.83
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,647.83	0.00
8250 1	134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,902.89	17,902.89	0.00
8250 1	134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	17,902.89	17,902.89
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,445.23
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,445.23	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	9,457.66
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			9,457.66	0.00
8250 1	134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	9,169.98	9,169.98	0.00
8250 1	134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	9,169.98	9,169.98
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,356.99	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,356.99
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,228.00	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,228.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,228.00	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,228.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,356.99	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,356.99
8250 1	134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	17,125.14	17,125.14	0.00
8250 1	134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	17,125.14	17,125.14
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,569.58	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,569.58
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,505.54	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,505.54
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,949.88	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,949.88
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,100.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,100.14	0.00
8250 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,804.09	43,804.09	0.00
8250 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	43,804.09	43,804.09
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,588.99	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,588.99
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,204.34	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,204.34
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,428.60	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,428.60
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,582.16	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,582.16
8250 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	73,900.00	73,900.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	73,900.00	73,900.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	73,900.00	73,900.00
0.00							
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,450.00
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,000.00
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,450.00	0.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,950.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,950.00	0.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,500.00	0.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,500.00
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	578,909.77	578,909.77	0.00
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	223,307.39	223,307.39	0.00
8250 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	20,894.62	20,894.62	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	20,894.62	20,894.62
0.00							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,894.62	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	20,894.62
8250 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,885.87	13,885.87	0.00
8250 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,885.87	13,885.87
0.00							
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,885.87	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	13,885.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141001 000001 002100		ISSS SINDICO PROCURADOR		0.00	7,448.43	7,448.43	0.00
	8250 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,448.43	7,448.43
0.00	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,448.43	0.00
	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,448.43
	8250 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	3,300.21	3,300.21	0.00
	8250 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	3,300.21	3,300.21
0.00	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,500.21
	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,500.21	0.00
	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	800.00
	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			800.00	0.00
	8250 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,419.58	7,419.58	0.00
	8250 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,419.58	7,419.58
0.00	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,419.58	0.00
	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,419.58
	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			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,652.89	5,652.89
0.00	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,652.89	0.00
	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,723.67	8,723.67
0.00	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,723.67	0.00
	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,490.31	2,490.31
0.00	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,490.31	0.00
	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,490.31
	8250 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,556.56	2,556.56	0.00
	8250 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,556.56	2,556.56
0.00	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,556.56	0.00
	D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,556.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000001 002219	ISSS DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,515.47	10,515.47	0.00
8250 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	10,515.47	10,515.47
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,515.47 0.00	
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 10,515.47	
8250 1 141001 000001 002220	ISSS DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,259.47	8,259.47	0.00
8250 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	8,259.47	8,259.47
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,259.47 0.00	
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 8,259.47	
8250 1 141001 000001 002221	ISSS 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	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,759.67 0.00	
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,759.67	
8250 1 141001 000001 002222	ISSS 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	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,868.92 0.00	
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,868.92	
8250 1 141001 000001 002223	ISSS COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	1,314.88	0.00
8250 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	1,314.88	1,314.88
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,314.88 0.00	
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,314.88	
8250 1 141001 000001 003000	ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,222.64	17,222.64	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,222.64	17,222.64
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		14,222.64 0.00	
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,000.00	
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,000.00 0.00	
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 14,222.64	
8250 1 141001 000001 003002	ISSS 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	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,056.51 0.00	
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,056.51	
8250 1 141001 000001 003111	ISSS COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,497.58 0.00	
	ISSS				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,497.58	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	18,156.61	18,156.61	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,156.61	18,156.61
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 18,156.61	
	ISSS				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		18,156.61 0.00	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,427.21	12,427.21	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,427.21	12,427.21
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,427.21 0.00	
	ISSS				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 12,427.21	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,787.57	1,787.57	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,787.57	1,787.57
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,787.57 0.00	
	ISSS				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,787.57	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	60,068.72	60,068.72	0.00
8250 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	60,068.72	60,068.72
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		60,068.72 0.00	
	ISSS				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 60,068.72	
	ISSS				
8250 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	35,245.18	35,245.18	0.00
8250 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,529.06	5,529.06	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,529.06	5,529.06
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,529.06 0.00	
	ISSS				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 5,529.06	
	ISSS				
8250 1 141001 000002 002100	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	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,695.99 0.00	
	ISSS				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,695.99	
	ISSS				
8250 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,684.83	7,684.83	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,684.83	7,684.83
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,684.83 0.00	
	ISSS				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,684.83	
	ISSS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	13,542.81	13,542.81	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	13,542.81	13,542.81
0.00	PRESUPUESTAL				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,542.81	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,542.81
8250 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,792.49	4,792.49	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	4,792.49	4,792.49
0.00	EGRESOS				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,792.49
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,792.49	0.00
8250 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,845.96	140,845.96	0.00
8250 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,481.22	13,481.22	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,481.22	13,481.22
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,481.22	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,481.22
8250 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,575.15	4,575.15	0.00
8250 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,575.15	4,575.15
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,575.15
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,575.15	0.00
8250 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	3,714.26	0.00
8250 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,714.26	3,714.26
0.00	PUBLICO				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,714.26	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,714.26
8250 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90	0.00
8250 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,591.90	8,591.90
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,591.90	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,591.90
8250 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,302.79	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	PROYECTOS				
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,302.79	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	9,302.79
8250 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,760.24	4,760.24	0.00
0.00	8250 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,760.24	4,760.24
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,760.24	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	4,760.24
8250 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	22,080.99	22,080.99	0.00
0.00	8250 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	22,080.99	22,080.99
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	17,580.99	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	4,500.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,500.00	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	17,580.99
8250 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67	0.00
0.00	8250 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,361.67	8,361.67
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,361.67	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,361.67
8250 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,721.95	11,721.95	0.00
0.00	8250 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	11,721.95	11,721.95
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	11,721.95
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	11,721.95	0.00
8250 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,379.48	26,379.48	0.00
0.00	8250 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,379.48	26,379.48
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	26,379.48	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	26,379.48
8250 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,876.31	27,876.31	0.00
0.00	8250 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,876.31	27,876.31
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	27,876.31	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m. ISSS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	27,876.31
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	179,511.24	179,511.24	0.00
8250 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	179,511.24	179,511.24	0.00
0.00	8250 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	179,511.24	179,511.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	179,511.24
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			179,511.24	0.00
8250 1 152001				Indemnizaciones	0.00	47,236.44	47,236.44	0.00
8250 1 152001 000001				GOBERNACION	0.00	47,236.44	47,236.44	0.00
8250 1 152001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	47,236.44	47,236.44	0.00
8250 1 152001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	47,236.44	47,236.44
0.00								
EE4	50	28/02/2024	12:00:00a. m.	052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR			0.00	47,236.44
EE4	50	28/02/2024	12:00:00a. m.	052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR			47,236.44	0.00
8250 1 153001				Pensiones vitalicias	0.00	1,174,743.99	1,174,743.99	0.00
8250 1 153001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,174,743.99	1,174,743.99	0.00
8250 1 153001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,174,743.99	1,174,743.99	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	1,174,743.99	1,174,743.99
0.00								
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			578,361.00	0.00
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	578,361.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			596,382.99	0.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	596,382.99
8250 1 154003				Vacaciones	0.00	16,527.85	16,527.85	0.00
8250 1 154003 000001				GOBERNACION	0.00	16,527.85	16,527.85	0.00
8250 1 154003 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	668.97	668.97	0.00
8250 1 154003 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	668.97	668.97
0.00								
EE4	72	29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			668.97	0.00
EE4	72	29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			0.00	668.97
8250 1 154003 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	956.28	956.28	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	956.28	956.28
0.00								
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL			956.28	0.00
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL			0.00	956.28
8250 1 154003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	14,902.60	14,902.60	0.00
8250 1 154003 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,902.60	14,902.60	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	14,902.60	14,902.60
0.00								
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN			0.00	14,902.60
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN			14,902.60	0.00
8250 1 154004				Quinquenios	0.00	334,326.40	334,326.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	60,167.62	60,167.62	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	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,392.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,392.00 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,392.00 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 1,392.00	
	QUE LAB				
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					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.51 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 750.51	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		750.51 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 750.51	
	QUE LAB				
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	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 372.86	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		372.86 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		372.86 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 372.86	
	QUE LAB				
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	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,283.70 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,283.70	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		4,283.70 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 4,283.70	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,283.56	5,283.56	0.00
8250 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,283.56	5,283.56
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,641.78 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,641.78	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 2,641.78	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		2,641.78 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,526.12
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,587.81
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,587.81
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,526.12
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
8250 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52	10,277.52
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,138.76
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,138.76
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,831.50	19,831.50	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,831.50	19,831.50	19,831.50
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,029.60
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,886.15	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,886.15
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,029.60
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,886.15
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,886.15	0.00
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
		Y SOCIAL				
8250 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,949.04	4,949.04	4,949.04
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,474.52
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,474.52
			QUE LAB					
	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
	8250 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	2,921.16	2,921.16
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,460.58	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,460.58
			QUE LAB					
	8250 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,882.20	6,882.20	0.00
	8250 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	6,882.20	6,882.20
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,441.10	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,441.10
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,441.10	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	3,441.10
			QUE LAB					
	8250 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,882.01
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,882.01	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,882.01
			QUE LAB					
	8250 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	26,497.52	26,497.52	0.00
	8250 1 154004 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL					
	8250 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	26,497.52	26,497.52
0.00								
			PRESUPUESTAL					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,248.76	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,248.76
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			13,248.76	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	13,248.76
			QUE LAB					
	8250 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	162,554.04	162,554.04	0.00
	8250 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	9,413.28	9,413.28	0.00
	8250 1 154004 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
	8250 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	9,413.28	9,413.28
0.00								
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,706.64
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,706.64	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,706.64	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,706.64
8250 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,646.64	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,323.32	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,323.32
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,323.32	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	3,323.32
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 PUBLICO			0.00	1,891.20	1,891.20
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			945.60	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,133.58	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,133.58
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,133.58
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,133.58	0.00
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,958.67	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,958.67
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			10,958.67	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	12,168.56	12,168.56
0.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,084.28 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,084.28	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,084.28 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 6,084.28	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	17,008.74	17,008.74	0.00
8250 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	17,008.74	17,008.74
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,504.37 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,504.37	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		8,504.37 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 8,504.37	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	15,402.28	0.00
8250 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	15,402.28
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,701.14 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,701.14	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		7,701.14 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		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	0.00
8250 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	4,625.24	4,625.24
0.00					
		ECOLOGIA			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,103.99 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,103.99	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		2,103.99 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 2,103.99	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	35,299.88	35,299.88	0.00
8250 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	35,299.88	35,299.88
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,649.94 0.00	
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 17,649.94	
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	17,649.94 0.00	
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00 17,649.94	
	8250 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,913.72	35,913.72	0.00
	8250 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	35,913.72	35,913.72
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86 0.00	
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 17,956.86	
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	17,956.86 0.00	
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00 17,956.86	
	8250 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	65,539.84	65,539.84	0.00
	8250 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,539.84	65,539.84	0.00
	8250 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	65,539.84	65,539.84
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,334.64 0.00	
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 34,334.64	
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,205.20 0.00	
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 31,205.20	
	8250 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	95,655.66	75,655.66	20,000.00
	8250 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	95,655.66	75,655.66	20,000.00
	8250 1 159001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	95,655.66	75,655.66	20,000.00
	8250 1 159001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	95,655.66	75,655.66
D	32 07/02/2024	12:00:00a. m.	051723	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS	0.00 20,500.00	
D	33 07/02/2024	12:00:00a. m.	051735	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO D	0.00 500.00	
D	92 15/02/2024	12:00:00a. m.	051745	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS	0.00 20,500.00	
D	227 29/02/2024	12:00:00a. m.	052251	PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO A	0.00 11,942.70	
D	227 29/02/2024	12:00:00a. m.	052251	PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO A	11,942.70 0.00	
DD	342 06/02/2024	12:00:00a. m.	051723	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA.	20,500.00 0.00	
DD	67 07/02/2024	12:00:00a. m.	051735	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELTRONICA	500.00 0.00	
DD	331 08/02/2024	12:00:00a. m.	051745	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	20,500.00 0.00	
DD	332 29/02/2024	12:00:00a. m.	052193	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	20,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN			10,270.26	0.00
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN			0.00	10,270.26
EC2	6	29/02/2024	12:00:00a. m.	052252 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO AN			0.00	11,942.70
EC2	6	29/02/2024	12:00:00a. m.	052252 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO AN			11,942.70	0.00
8250 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,433,364.27	2,653,740.53	1,696,345.14	2,390,759.66
8250 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,497.88	24,588.11	60,909.77
8250 2 211001 000001				GOBERNACION	0.00	64,000.00	21,588.17	42,411.83
8250 2 211001 000001 001000				REGIDORES	0.00	19,996.56	0.00	19,996.56
8250 2 211001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	19,996.56	0.00
19,996.56								
DD	308	22/02/2024	12:00:00a. m.	052064 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS Y CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS DE SECRETARIA, CON CARGO A REGIDORES.			19,996.56	0.00
8250 2 211001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,999.82	5,999.82	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,999.82	5,999.82
0.00								
D	152	22/02/2024	12:00:00a. m.	051728 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			0.00	5,999.82
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 PLUMAS			335.99	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 GRAPAS			284.98	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 FOLDER			999.99	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 AGENDA 2024			779.99	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 BROCHE AGARRAPAPEL			238.99	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 CALCULADOR DE ESCRITORIO			1,469.99	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 BROCHES BACO			499.93	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 CINTA CANELA			249.98	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051728 ENGRAPADORA			1,139.98	0.00
8250 2 211001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	5,199.77	5,199.77	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	5,199.77	5,199.77
0.00								
D	152	22/02/2024	12:00:00a. m.	051731 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.			0.00	5,199.77
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 TIJERAS DE OFICINA			569.96	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 HOJAS T/CARTA			1,799.98	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 ETIQUETAS JONEL			499.96	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 CORRECTOR ZEBRA			239.98	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 AGENDA 2024			1,169.98	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 BORRADOR MIGAJON			20.00	0.00
DD	218	06/02/2024	12:00:00a. m.	051731 CARPETAS LETFOR			899.91	0.00
8250 2 211001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,799.88	2,799.88	0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,799.88	2,799.88
0.00								
D	152	22/02/2024	12:00:00a. m.	051730 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.			0.00	2,799.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	218	06/02/2024 12:00:00a. m.	051730 TABLAS AGARRAPAPEL		779.92 0.00	
DD	218	06/02/2024 12:00:00a. m.	051730 CINTAS MASKING		569.96 0.00	
DD	218	06/02/2024 12:00:00a. m.	051730 SOBRES TAMAÑO OFICIO		750.00 0.00	
DD	218	06/02/2024 12:00:00a. m.	051730 SOBRE MANILA T/CARTA		700.00 0.00	
8250 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
8250 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			0.00	3,450.00	0.00
3,450.00						
DD	302	08/02/2024 12:00:00a. m.	051711 PIZARRON BLANCO		1,550.00 0.00	
DD	302	08/02/2024 12:00:00a. m.	051711 PLUMONES PARA PIZARRON		550.00 0.00	
DD	302	08/02/2024 12:00:00a. m.	051711 TARJETAS 1/2 CARTA		330.00 0.00	
DD	302	08/02/2024 12:00:00a. m.	051711 SOBRES		1,020.00 0.00	
8250 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,720.03	0.00	13,720.03
8250 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	13,720.03	0.00
13,720.03						
DD	219	07/02/2024 12:00:00a. m.	051780 PLUMAS		118.32 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 BLOCK ESTRELLA TAQUIGRAFIA ESQUELA 80 HOJAS		148.48 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE		487.20 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM		287.68 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 calalec c-40 ARCHIVO CARTA CARTON GRISREFORZADO		1,113.60 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 BROCHE BACO B082 CAJA ROJO DE 8CMS		70.53 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUL		932.64 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CLIP BACO METALICO CHICO NIQUELADO		207.88 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CLIP BACO METALICO MEDIANO NIQUELADO		237.57 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO		296.96 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 CUBO 3M 2072 MEMO NEON C/5 BLOCK		723.84 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 DESEMGRAPADOR		83.52 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 FOLDER BEROLY EMIR CARTA COLOR CREMA		1,076.48 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA		259.84 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 ENGRAPADORA BOSTICH MEDIANA		324.80 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 GRAPAS FIFA FLEX PILOT		109.51 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRM GRANDE		497.41 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 LAOIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2		325.73 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500		3,897.60 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 TIJERAS 3M 1427 7" METAL		222.72 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 TARJETA TREBOL T15 5X8 BLANCO C/100		621.76 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 TARJETA TREBOL T11 3X5 BLANCO C/100		120.64 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 PAPEL AVANTAJE OPALINA CARTA BLANCA		438.00 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 LIBRETA MAPA UNIVERSITARIAS		542.84 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKA AMARILLO		38.98 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN ROZA		38.98 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN NARANJA		38.98 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN AZUL		38.98 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCA TEXTO PELIKAN VERDE		38.98 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO		96.52 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL AZUL		81.67 0.00	
DD	308	22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL ROJO ACEITE		81.67 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	308 22/02/2024 12:00:00a. m.	052065 MARCADOR BEROL ESTERBROOK VERDE		119.72 0.00	
8250 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,891.14	4,099.79	791.35
8250 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	4,891.14	4,099.79
791.35					
D	152 22/02/2024 12:00:00a. m.	051729 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.		0.00 4,099.79	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 PLUMA BIC		168.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 PEGAMENTO ADHESIVO		111.54 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 CORRECTOR ZEBRA		242.30 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 LIBRETA PROFESIONAL		449.97 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 HOJAS TAMAÑO CARTA		720.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 MARCA TEXTO		249.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 MARCADOR ESTERBROK		959.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 CLIP #1		299.98 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051729 BROCHES BACO		900.00 0.00	
DD	245 19/02/2024 12:00:00a. m.	052004 CINTA BROTHER TZ-231 PARA ROTULAR		791.35 0.00	
8250 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	7,942.80	3,488.91	4,453.89
8250 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,942.80	3,488.91
4,453.89					
D	152 22/02/2024 12:00:00a. m.	051726 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL		0.00 3,488.91	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 BROCHE		239.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 FOLDER T/CARTA		500.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 ENGRAPADORA		759.99 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 HOJAS		1,799.92 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051726 GRAPAS		190.00 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 ENGRAPADORA		460.00 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 CALCULADORA		450.00 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 TINTA PARA SELLO GOTERO		999.95 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 PAPEL BOND CARTA		450.00 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 PLUMA BIC		143.94 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052200 PAPEL BOND OFICIO CARTON		1,950.00 0.00	
8250 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	7,130.02	0.00	7,130.02
8250 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,730.01	0.00	3,730.01
8250 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	3,730.01	0.00
3,730.01					
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 LAPICES DE MADERA		399.04 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 TIJERAS		419.92 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 PLUMAS		781.33 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 SACAPUNTAS		44.90 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 POSTING		509.96 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 SOBRE T/CARTA		739.95 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 TARJETAS DE 1/2 CARTA		100.00 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 CINTA TRANSPARENTE		339.98 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 CARPETAS T/CARTA		290.00 0.00	
DD	221 08/02/2024 12:00:00a. m.	051999 BORRADORES		104.93 0.00	
8250 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,400.01	0.00
3,400.01						
DD	185 27/02/2024 12:00:00a. m.	052132 CARPETAS LETFORT	0.00	6,143.86	3,400.01 0.00	
8250 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,143.86	2,999.94	3,143.92
8250 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,143.86	2,999.94	3,143.92
8250 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	6,143.86	2,999.94
3,143.92						
D	152 22/02/2024 12:00:00a. m.	051725 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.			0.00 2,999.94	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051725 HOJAS TAMAÑO CARTA			1,799.94 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051725 FOLDERS			1,000.00 0.00	
DD	218 06/02/2024 12:00:00a. m.	051725 CINTA CANELA			200.00 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052086 PAPEL BOND CARTA CARTON			3,000.00 0.00	
DD	309 23/02/2024 12:00:00a. m.	052086 PLUMA P.MEDIO			143.92 0.00	
8250 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
8250 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
8250 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	8,224.00	0.00
8,224.00						
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 TINTA PARA SELLO			40.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 POSTIC			85.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 SACA GRAPAS			20.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MEMORI 32			140.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MARCADOR DE ACEITE			210.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MARCA TEXTO			28.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 MEMORIA 16			120.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 PLUMON SHARPIE			22.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 PLUMAS			260.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 GRAPAS			40.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HJAS T/CARTA			1,200.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HOJAS T/OFICIO			1,820.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HOJAS OPALINAS GRUESA			220.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 HOJAS DE COLOR			30.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LAPIZ ADHESIVO			127.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA			250.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIBRETA			35.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIBRETAS			145.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 LIPICEZ			150.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 ARCHIVO			850.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CARPETAS T/C			290.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CARPETAS T/O			315.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CLIP JUMBO			255.00 0.00	
DD	28 14/02/2024 12:00:00a. m.	051261 CARTULINAS			18.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	14/02/2024	12:00:00a. m.			051261 CLIPS	42.00	0.00
DD	28	14/02/2024	12:00:00a. m.			051261 CLIPS C/10	420.00	0.00
DD	28	14/02/2024	12:00:00a. m.			051261 CORRECTOR	70.00	0.00
DD	28	14/02/2024	12:00:00a. m.			051261 COPIAS	300.00	0.00
DD	28	14/02/2024	12:00:00a. m.			051261 CLIPS MARIPOSA	22.00	0.00
DD	28	14/02/2024	12:00:00a. m.		051261	DESPACHADOR DE CINTA	195.00	0.00
DD	28	14/02/2024	12:00:00a. m.			051261 ENGRAPADORA	340.00	0.00
DD	28	14/02/2024	12:00:00a. m.			051261 ENGARGOLADO	165.00	0.00
8250 2 211002				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	10,435.12	7,096.81	10,435.12	7,096.81
8250 2 211002 000001				DE OFICINA GOBERNACION	5,485.52	0.00	5,485.52	0.00
8250 2 211002 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,485.52	0.00	5,485.52	0.00
8250 2 211002 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		5,485.52	0.00	5,485.52
0.00								
D	201	29/02/2024	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
8250 2 211002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,949.60	2,296.80	4,949.60	2,296.80
8250 2 211002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,949.60	2,296.80	4,949.60	2,296.80
8250 2 211002 000004 001000 000019				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,949.60	2,296.80	4,949.60
2,296.80								
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	051668 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOCALIZACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DI			0.00	4,949.60
DD	279	27/02/2024	12:00:00a. m.	052164 DISCO DURO Y RESPALDO			2,296.80	0.00
8250 2 211002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	4,800.01	0.00	4,800.01
8250 2 211002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,800.01	0.00	4,800.01
8250 2 211002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,800.01	0.00
4,800.01								
DD	85	20/02/2024	12:00:00a. m.	051450 SILLAS ECOMALLA			4,800.01	0.00
8250 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	50,979.54	76,927.24	52,893.54	75,013.24
8250 2 214001 000001				GOBERNACION	13,391.20	22,626.82	13,391.20	22,626.82
8250 2 214001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,521.92	1,817.28	3,521.92	1,817.28
8250 2 214001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,521.92	1,817.28	3,521.92
1,817.28								
D	201	29/02/2024	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
D	201	29/02/2024	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
DD	202	27/02/2024	12:00:00a. m.	052131 TONER 111L			1,489.00	0.00
DD	202	27/02/2024	12:00:00a. m.	052131 MEMORIA USB 32 GB			328.28	0.00
8250 2 214001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,742.25	0.00	1,742.25
8250 2 214001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,742.25	0.00
1,742.25								
DD	75	19/02/2024	12:00:00a. m.	051451 TONER P/LBX3335			1,742.25	0.00
8250 2 214001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,245.60	0.00	4,245.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
INTERNO							
8250 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		4,245.60	0.00	4,245.60
0.00							
INTERNO							
D	201 29/02/2024 12:00:00a. m.		051059 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			0.00	4,245.60
8250 2 214001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,742.25	0.00	1,742.25
8250 2 214001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,742.25	0.00
1,742.25							
DD	294 21/02/2024 12:00:00a. m.		051835 TONER P/LBX3335			1,742.25	0.00
8250 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,779.25	0.00	1,779.25
8250 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,779.25	0.00
1,779.25							
DD	22 19/02/2024 12:00:00a. m.		051406 TINTAS HP 664 NEGRO XL			1,779.25	0.00
8250 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,647.79	0.00	6,647.79
8250 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	6,647.79	0.00
6,647.79							
DD	13 08/02/2024 12:00:00a. m.		051353 TONER P/LB3335			1,742.25	0.00
DD	198 19/02/2024 12:00:00a. m.		052006 XEROX TONER 3335/3345 NEGRO			4,405.54	0.00
DD	334 20/02/2024 12:00:00a. m.		052011 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110			500.00	0.00
8250 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,623.68	8,898.00	5,623.68	8,898.00
8250 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,623.68	8,898.00	5,623.68
8,898.00							
D	201 29/02/2024 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 PAR			0.00	5,623.68
DD	167 20/02/2024 12:00:00a. m.		051971 FOTORECEPTOR XEROX VERSALINK B405			7,749.00	0.00
DD	169 21/02/2024 12:00:00a. m.		051972 TONER PARA IMPRESORA HP 85A			1,149.00	0.00
8250 2 214001 000002			HACIENDA	26,807.86	5,185.84	26,807.86	5,185.84
8250 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		1,149.00	0.00	1,149.00
0.00							
D	201 29/02/2024 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 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,694.63	1,495.84	9,694.63	1,495.84
8250 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,495.84	9,694.63	1,495.84
8250 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,694.63	1,495.84	9,694.63
1,495.84							
D	201 29/02/2024 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 DEPARTAMETO DE			0.00	1,149.00
D	201 29/02/2024 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 VERS			0.00	7,396.63
D	201 29/02/2024 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
DD	46 01/02/2024 12:00:00a. m.		051693 TONER 85A			1,149.00	0.00
DD	119 13/02/2024 12:00:00a. m.		051855 TINTA EPSON L210 L200NEGRO			346.84	0.00
8250 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	14,505.23	0.00	14,505.23	0.00
8250 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		14,505.23	0.00	14,505.23
0.00							
PRESUPUESTAL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169 26/02/2024	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.			0.00	14,505.23
8250 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,459.00	3,690.00	1,459.00	3,690.00
8250 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,459.00	3,690.00	1,459.00
D	201 29/02/2024	12:00:00a. m.	051062 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET 400 (80X)QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESORA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.			0.00	1,459.00
DD	167 20/02/2024	12:00:00a. m.	051989 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB			3,690.00	0.00
8250 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,780.48	32,944.36	12,694.48	31,030.36
8250 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,780.48	32,944.36	12,694.48	31,030.36
8250 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,780.48	32,944.36	12,694.48
D	201 29/02/2024	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 DIFERE			0.00	10,780.48
DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051478 TINTA EPSON 544 MAGENTA			346.84	0.00
DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051478 TINTA EPSON 554 NEGRO			346.84	0.00
DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051478 TINTA EPSON 544 CIAN			346.84	0.00
DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051333 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			5,656.16	0.00
DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051478 TINTA EPSON 544 AMARILLA			346.84	0.00
DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051333 CARTUCHO 954 XL NEGRO			6,448.48	0.00
DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051333 CARTUCHO HP 954 XL CIAN			5,656.16	0.00
DD	39 19/02/2024	12:00:00a. m.	051333 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			5,656.16	0.00
DD	267 22/02/2024	12:00:00a. m.	052059 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			4,836.36	0.00
DD	171 27/02/2024	12:00:00a. m.	051828 TONER 505A (05A)			1,389.68	0.00
EE4	41 22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,914.00
EE4	41 22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,914.00	0.00
8250 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	16,170.22	0.00	16,170.22
8250 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,170.22	0.00	16,170.22
8250 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,170.22	0.00
DD	1 01/02/2024	12:00:00a. m.	051063 TINTA EPSON 664 AMARILLO			500.00	0.00
DD	1 01/02/2024	12:00:00a. m.	051063 TINTA EPSON 664 CIAN			500.00	0.00
DD	1 01/02/2024	12:00:00a. m.	051063 TINTA EPSON 664 NEGRA			500.00	0.00
DD	1 01/02/2024	12:00:00a. m.	051063 TINTA EPSON 664 MAGENTA			500.00	0.00
DD	1 01/02/2024	12:00:00a. m.	051063 HP LASERJET TONER 30X NEGRO			2,854.89	0.00
DD	199 26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TINTA BROTHER BT D60BK			290.00	0.00
DD	199 26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TONER BROTHER TN 1060			940.36	0.00
DD	199 26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TINTA EPSON 664 NEGRA			500.00	0.00
DD	199 26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TONER HP 30X			2,854.89	0.00
DD	199 26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TONER XEROX B405			4,505.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 BROTHER TINTA AMARILLO			266.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 BROTHER TINTA MAGENTA			266.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 BROTHER TINTA CIAN			266.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 BROTHER TINTA NEGRA BT D60BK			266.80	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 MEMORIA USB 64 GB			290.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TINTA BROTHER 5001 MAGENTA			290.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TINTA BROTHER 5001 CIAN			290.00	0.00
DD	199	26/02/2024	12:00:00a. m.	051345 TINTA BROTHER 5001 AMARILLO			290.00	0.00
8250 2 215002				Impresiones y Formas	42,340.00	68,460.30	42,340.00	68,460.30
8250 2 215002 000001				GOBERNACION	34,800.00	44,990.60	34,800.00	44,990.60
8250 2 215002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
8250 2 215002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,872.00	0.00
4,872.00								
DD	256	22/02/2024	12:00:00a. m.	052051 IMPRESIO LONA Y MANTELES			4,872.00	0.00
8250 2 215002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,900.00	1,392.00	2,900.00	1,392.00
8250 2 215002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,900.00	1,392.00	2,900.00
1,392.00								
D	161	23/02/2024	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
DD	157	19/02/2024	12:00:00a. m.	051961 IMPRESION DE LONA			1,392.00	0.00
8250 2 215002 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00
8250 2 215002 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	4,118.00	0.00
4,118.00								
DD	157	19/02/2024	12:00:00a. m.	051970 IMPRESION DE LONA DE DESCACHARRIZACION			2,900.00	0.00
DD	157	19/02/2024	12:00:00a. m.	051970 IMPRESION DE BANDERINES			1,218.00	0.00
8250 2 215002 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,235.00	0.00	6,235.00
8250 2 215002 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,235.00	0.00
6,235.00								
DD	271	23/02/2024	12:00:00a. m.	052100 ADQUISICION DE LONA			6,235.00	0.00
8250 2 215002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,013.60	0.00	4,013.60
8250 2 215002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,013.60	0.00
4,013.60								
DD	219	07/02/2024	12:00:00a. m.	051780 SELLO FECHADOR			1,740.00	0.00
DD	219	07/02/2024	12:00:00a. m.	051780 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTA			1,809.60	0.00
DD	219	07/02/2024	12:00:00a. m.	051780 IMPRESION DE CONVOCATORIAS			464.00	0.00
8250 2 215002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	31,900.00	24,360.00	31,900.00	24,360.00
8250 2 215002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		31,900.00	24,360.00	31,900.00
24,360.00								
D	161	23/02/2024	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 D			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 DIRECCIO			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 DI			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 DIRECC			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	12:00:00a. m.	051284 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE			0.00	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	23/02/2024	12:00:00a. m.	TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA ,ELOTA,SINALOA, CON C			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	12:00:00a. m.	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 ,E			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	12:00:00a. m.	051280 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIR			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 DIRE			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 C			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 AL			0.00	2,900.00
DD	157	19/02/2024	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			2,900.00	0.00
DD	157	19/02/2024	12:00:00a. m.	051966 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROLLO SOCIAL.			2,900.00	0.00
DD	157	19/02/2024	12:00:00a. m.	051967 IMPRESION DE LONA			2,900.00	0.00
DD	271	23/02/2024	12:00:00a. m.	052099 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			15,660.00	0.00
	8250 2 215002 000002			HACIENDA	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
	8250 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
	8250 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,540.00	0.00	7,540.00
D	161	23/02/2024	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 IMPUES			0.00	7,540.00
	8250 2 215002 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,009.70	0.00	2,009.70
	8250 2 215002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,009.70	0.00	2,009.70
	8250 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,009.70	0.00
DD	141	07/02/2024	12:00:00a. m.	051936 IMPRESION DE CALCAMONIAS			2,009.70	0.00
	8250 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
	8250 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
	8250 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	21,460.00	0.00
DD	224	07/02/2024	12:00:00a. m.	051739 IMPRESION DE VOLANTES A COLOR			986.00	0.00
DD	224	07/02/2024	12:00:00a. m.	051739 IMPRESION DE LONAS			16,240.00	0.00
DD	224	07/02/2024	12:00:00a. m.	051739 IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCIONES Y PERFORADOS			4,234.00	0.00
	8250 2 216001			Material de limpieza	8,222.00	139,174.74	0.00	147,396.74
	8250 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	52,593.24	0.00	52,593.24
	8250 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	52,593.24	0.00	52,593.24
	8250 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	52,593.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
52,593.24					
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052017 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,450.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052017 DETERGENTE POLVO UTIL		730.80 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052017 DESENGRASANTE ROSA		1,392.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052017 CLORO		928.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052017 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		261.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052017 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		783.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052017 ESCOBA PALMA DE COCO		127.60 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 ACIDO MURIATICO SULTAN		498.80 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		403.68 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052012 DETERGENTE POLVO UTIL		730.80 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052012 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		783.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052012 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		324.80 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052012 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,450.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052017 RECOGEDOR P/BASURA		116.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052012 DESENGRASANTE ROSA		1,392.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052012 CLORO		928.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052012 CEPILLO USO RUDO GDE		191.40 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 TRAPEADOR HILO GRANDE		324.80 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 BOLSA NEGRA MEDIANA		1,160.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,450.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 BOLSA CAMISA NEGRA		1,160.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 CLORO		812.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 DETERGENTE UTIL POLVO		365.40 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 DETERGENTE CON CLORO		198.36 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 ESCOBA DE ESPIGA		394.40 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 JABON LIQUIDO PARA MANOS		301.60 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 INSECTICIDA H24		267.96 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 GLADE REPUESTO ELECTRICO		1,711.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 KLENNEZ		145.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		348.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		783.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		783.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 NEUTRALIZADOR DE OLORES		3,045.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 PASTILLAS SANITAS FLASH		493.00 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 PASTILLAS PATO PURIFIC		594.50 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 PAPEL HIGIENICO ADORABLE		1,076.48 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 PLEDGE		556.80 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA		1,465.08 0.00	
DD	248 20/02/2024 12:00:00a. m.	052013 TOALLA INTERDOBLADA		1,677.36 0.00	
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 TRAPEADOR HILO GRANDE		324.80 0.00	
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 .		1,076.48 0.00	
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 BOLSA CAMISA CHICA		1,160.00 0.00	
DD	265 20/02/2024 12:00:00a. m.	052016 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		403.68 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	ACIDO MURIATICO -SULTAN	498.80	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,450.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.		052016 CLORO	812.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	BOLSA NEGRA MEDIANA	1,160.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	DETERGENTE CON CLORO	198.36	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	DETERGENTE UTIL POLVO	365.40	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	GLADE REPUESTO AUTOMATICO	566.08	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	FUNDAS PROFESIONALES BLANCAS	110.20	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	ESCOBA DE ESPIGA	394.40	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	GLADE REPUESTO ELECTRICO	1,711.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	JABON LIQUIDO PARA MANOS	301.60	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	INSECTICIDAD H24	267.96	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	KLEENEX	145.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN	783.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	PASTILLAS PATO PURIFIC	594.50	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	NEUTRLIZADOR DE OLORES	3,045.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	783.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	PLEDGE	556.80	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	TOALLA INTERDOBLADA	1,465.08	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	PSATILLAS SANITARIAS FLSH	493.00	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	TOALLAS	1,677.36	0.00
DD	265	20/02/2024	12:00:00a. m.	052016	TOALLAS MICOFIBRA AZUL	80.04	0.00
8250 2 216001 000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				0.00	86,581.50	0.00	86,581.50
8250 2 216001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL				0.00	4,950.88	0.00	4,950.88
8250 2 216001 000004 002221 000027 TALLER MUNICIPAL					0.00	4,950.88	0.00
4,950.88							
DD	246	20/02/2024	12:00:00a. m.	051993	BOLSA JUMBO	116.00	0.00
DD	246	20/02/2024	12:00:00a. m.	051993	BASTON PINO P/METALICA	150.80	0.00
DD	246	20/02/2024	12:00:00a. m.	051993	AROMATIZANTE CARRO	580.00	0.00
DD	246	20/02/2024	12:00:00a. m.	051993	CEPILLO PARA CARRO	179.80	0.00
DD	246	20/02/2024	12:00:00a. m.	051993	ESCOBA DE PLASTICO GDE	330.60	0.00
DD	246	20/02/2024	12:00:00a. m.	051993	DESENGRASANTE ROSA	1,392.00	0.00
DD	246	20/02/2024	12:00:00a. m.	051993	ESCOBA PLASTICO DE 26 DIENTES FLEXIBLE	229.68	0.00
DD	246	20/02/2024	12:00:00a. m.	051993	LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	556.80	0.00
DD	246	20/02/2024	12:00:00a. m.	051993	SHAMPOO C/CERA AUTOS	1,345.60	0.00
DD	246	20/02/2024	12:00:00a. m.	051993	RECOGEDOR P/ BASURA	69.60	0.00
8250 2 216001 000004 003110 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				0.00	72,180.62	0.00	72,180.62
8250 2 216001 000004 003110 000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES					0.00	72,180.62	0.00
72,180.62							
DD	10	07/02/2024	12:00:00a. m.	051076	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	27,180.33	0.00
DD	8	08/02/2024	12:00:00a. m.	051197	BOLSA NEGRAS 90X1.20 ROL	20,000.26	0.00
DD	343	23/02/2024	12:00:00a. m.	052163	BOLSA NEGRAS 90X1.20	25,000.03	0.00
8250 2 216001 000004 003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
8250 2 216001 000004 003120 000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA					0.00	9,450.00	0.00
9,450.00							
DD	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	051231	GUANTES	1,350.00	0.00
DD	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	051236	GUANTES	2,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	16/02/2024	12:00:00a. m.			051561	2,700.00	0.00
DD	173	27/02/2024	12:00:00a. m.			051644 GUANTES	2,700.00	0.00
8250 2 216001 000009				FONDOS FEDERALES	8,222.00	0.00	0.00	8,222.00
8250 2 216001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,222.00	0.00	0.00	8,222.00
8250 2 216001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,222.00	0.00	0.00
8250 2 221001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,618.60	63,468.32	6,307.00	82,779.92
8250 2 221001 000009				FONDOS FEDERALES	25,618.60	63,468.32	6,307.00	82,779.92
8250 2 221001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,618.60	63,468.32	6,307.00	82,779.92
8250 2 221001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		25,618.60	63,468.32	6,307.00
DD	59	05/02/2024	12:00:00a. m.		051716	CONSUMO DE ALIMENTOS	22,469.20	0.00
DD	71	08/02/2024	12:00:00a. m.		051747	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,029.68	0.00
DD	129	16/02/2024	12:00:00a. m.		051884	CONSUMO DE ALIMENTOS	22,040.00	0.00
DD	164	20/02/2024	12:00:00a. m.		051984	CONSUMO DE ALIMENTO	6,622.44	0.00
EC2	2	29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			6,307.00	0.00
EC2	2	29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	6,307.00
8250 2 221003				Reuniones de Trabajo Personal Municipal	27,970.89	125,165.67	67,505.16	85,631.40
8250 2 221003 000001				GOBERNACION	27,970.89	111,966.66	54,306.15	85,631.40
8250 2 221003 000001 001000				REGIDORES	15,270.47	25,475.86	25,424.93	15,321.40
8250 2 221003 000001 001000 000001				REGIDORES		15,270.47	25,475.86	25,424.93
D	180	29/02/2024	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
D	180	29/02/2024	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 R			0.00	5,629.50
D	193	29/02/2024	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
DD	240	16/02/2024	12:00:00a. m.		052000	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,552.00	0.00
DD	163	20/02/2024	12:00:00a. m.		051981	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,889.40	0.00
DD	312	20/02/2024	12:00:00a. m.		052245	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,527.23	0.00
DD	314	20/02/2024	12:00:00a. m.		052241	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,527.23	0.00
DD	250	21/02/2024	12:00:00a. m.		052035	CONSUMO DE AGUA	2,880.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.		052047	VELVET C/450	147.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.		052047	VASO CONO #104/25	176.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.		052047	VASO 116 C/25	147.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.		052047	VASO 110	72.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.		052047	855	100.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.		052047	BATERIA AA	354.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.		052047	AZUCAR	264.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.		052047	CLAVEL	378.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 CHAROLA 066 MARIEL C/50	80.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 BOLSA JUMBO	165.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 COFFE 640G	487.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 GALLETAS MARIAS	150.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 CUCHARA SOPERA	78.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 GLADE MADERA	150.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 MARAVILLAS	153.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 POETT	160.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 NESCAFE DOLCA	360.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 NESCAFE CLASICO	210.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 REPUESTO GLADE	660.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 SPLENDA C/700	289.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 SERVITOALLAS IRIS	117.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 TE 7 AZARES	152.00	0.00
DD	307	21/02/2024	12:00:00a. m.	052047 TE DE MANZANILLA	151.00	0.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,274.00	0.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052021 CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE TRABAJO	0.00	849.15
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,274.00
EE4	33	21/02/2024	12:00:00a. m.	051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	0.00	2,581.00
EE4	33	21/02/2024	12:00:00a. m.	051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	2,581.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,245.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,245.00	0.00
EE4	74	29/02/2024	12:00:00a. m.	052241 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	2,527.23
EE4	76	29/02/2024	12:00:00a. m.	052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS PUBLICAS CON CARGO A REGIDORES.	0.00	2,527.23
8250 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			12,700.42	78,835.40	21,225.82
8250 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			12,700.42	78,835.40	21,225.82
70,310.00						
D	180	29/02/2024	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
D	180	29/02/2024	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
D	183	29/02/2024	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
D	187	29/02/2024	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
D	187	29/02/2024	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 PRES	0.00	1,895.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	29/02/2024	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			0.00	2,250.00
D	187	29/02/2024	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
D	206	29/02/2024	12:00:00a. m.	052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN H			0.00	2,130.00
DD	51	02/02/2024	12:00:00a. m.		051702	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,210.00	0.00
DD	51	02/02/2024	12:00:00a. m.		051701	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,655.00	0.00
DD	68	07/02/2024	12:00:00a. m.		051737	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,980.00	0.00
DD	70	07/02/2024	12:00:00a. m.		051742	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	0.00
DD	108	09/02/2024	12:00:00a. m.		051822	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,855.00	0.00
DD	110	09/02/2024	12:00:00a. m.		051819	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,865.00	0.00
DD	114	12/02/2024	12:00:00a. m.		051844	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,850.00	0.00
DD	116	12/02/2024	12:00:00a. m.		051837	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,860.00	0.00
DD	116	12/02/2024	12:00:00a. m.		051836	CONSUMO	1,900.00	0.00
DD	150	16/02/2024	12:00:00a. m.		051915	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,095.00	0.00
DD	239	16/02/2024	12:00:00a. m.		051913	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,485.00	0.00
DD	251	21/02/2024	12:00:00a. m.		052031	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,860.00	0.00
DD	191	23/02/2024	12:00:00a. m.		052070	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,500.00	0.00
DD	191	23/02/2024	12:00:00a. m.		052071	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,800.00	0.00
DD	192	23/02/2024	12:00:00a. m.		052069	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,130.00	0.00
DD	194	23/02/2024	12:00:00a. m.		052072	AGUA DE 500 MLT	2,160.00	0.00
DD	301	26/02/2024	12:00:00a. m.		052182	CONSUMO DE ALIMENTOS	22,000.00	0.00
DD	278	27/02/2024	12:00:00a. m.		052130	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,044.00	0.00
DD	319	27/02/2024	12:00:00a. m.		052129	CONSUMO	2,521.00	0.00
DD	280	28/02/2024	12:00:00a. m.		052168	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,430.00	0.00
DD	326	28/02/2024	12:00:00a. m.		052191	CONSUMO	1,035.00	0.00
DD	345	29/02/2024	12:00:00a. m.		052247	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,305.00	0.00
EE4	18	09/02/2024	12:00:00a. m.	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI			0.00	2,805.00
EE4	18	09/02/2024	12:00:00a. m.	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI			2,805.00	0.00
EE4	43	22/02/2024	12:00:00a. m.	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP			3,590.40	0.00
EE4	43	22/02/2024	12:00:00a. m.	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP			0.00	3,590.40
	8250 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,153.40	3,153.40	0.00
	8250 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	3,153.40	3,153.40
0.00				DESARROLLO DE PROYECTOS				
EE4	40	21/02/2024	12:00:00a. m.	051928 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			0.00	2,598.40
EE4	40	21/02/2024	12:00:00a. m.	051928 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			2,598.40	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			555.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	41 22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	555.00
	MPAL				
8250 2 221003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
8250 2 221003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	1,487.00	1,487.00
0.00					
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,000.00
	MUNI				
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,000.00	0.00
	MUNI				
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		487.00	0.00
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	487.00
8250 2 221003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
8250 2 221003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	3,015.00	3,015.00
0.00					
EE4	75 29/02/2024 12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE		3,015.00	0.00
	GANAD				
EE4	75 29/02/2024 12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE		0.00	3,015.00
	GANAD				
8250 2 221003 000002	HACIENDA	0.00	8,810.01	8,810.01	0.00
8250 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	340.00	340.00	0.00
8250 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	340.00	340.00
0.00					
EE4	35 21/02/2024 12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		340.00	0.00
	MUNI				
EE4	35 21/02/2024 12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	340.00
	MUNI				
8250 2 221003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,230.01	2,230.01	0.00
8250 2 221003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,230.01	2,230.01
0.00					
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	225.01
	MUNI				
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		225.01	0.00
	MUNI				
EE4	78 29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,005.00	0.00
	MUNI				
EE4	78 29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,005.00
	MUNI				
8250 2 221003 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
	PRESUPUESTO				
8250 2 221003 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		0.00	6,240.00	6,240.00
0.00					
	PRESUPUESTO				
EE4	14 09/02/2024 12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,410.00
	MUNI				
EE4	14 09/02/2024 12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,410.00	0.00
	MUNI				
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	240.00
	MUNI				
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		240.00	0.00
	MUNI				
EE4	35 21/02/2024 12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,140.00	0.00
	MUNI				
EE4	35 21/02/2024 12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,140.00
	MUNI				
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	425.00
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		425.00	0.00
EE4	78 29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,025.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	78	29/02/2024	MUNI 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,025.00
8250 2 221003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8250 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8250 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	4,389.00	4,389.00
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
EE4	16	09/02/2024	MUNI 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,350.00
EE4	16	09/02/2024	MUNI 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,350.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	MUNI 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	380.00
EE4	41	22/02/2024	MPAL 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			380.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	MPAL 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			1,219.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	MPAL 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00	1,219.00
EE4	73	29/02/2024	MUNI 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,440.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	MUNI 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,440.00
8250 2 246001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	42,340.00	0.00	42,340.00
8250 2 246001 000001			GOBERNACION		0.00	42,340.00	0.00	42,340.00
8250 2 246001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	42,340.00	0.00	42,340.00
8250 2 246001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	42,340.00	0.00
42,340.00								
DD	264	19/02/2024	12:00:00a. m.	052007 INSTALACION DE SOPRTE Y POLEA TENSOR A/A TIPO INTEGRAL			14,500.00	0.00
DD	270	23/02/2024	12:00:00a. m.	052105 CONTACTOR TRIFASICO, SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA			13,340.00	0.00
DD	270	23/02/2024	12:00:00a. m.	052104 REPARACIONDE CABLEADO,SOPORTE Y LINEA DE ALTA			14,500.00	0.00
8250 2 249001			PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS		19,190.00	8,134.99	19,190.00	8,134.99
8250 2 249001 000011			FONDO ESTATALES		19,190.00	8,134.99	19,190.00	8,134.99
8250 2 249001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO		19,190.00	8,134.99	19,190.00	8,134.99
8250 2 249001 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO			19,190.00	8,134.99	19,190.00
8,134.99								
D	27	06/02/2024	12:00:00a. m.	051212 PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)			0.00	8,100.00
D	27	06/02/2024	12:00:00a. m.	051212 PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)			0.00	11,090.00
DD	252	21/02/2024	12:00:00a. m.	052026 CUBETA DE PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA			8,134.99	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes		1,042,751.83	1,603,722.27	1,307,848.25	1,338,625.85
8250 2 261001 000001			GOBERNACION		206,542.60	290,254.12	364,681.12	132,115.60
8250 2 261001 000001 001000			REGIDORES		54,000.00	54,000.00	81,000.00	27,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES		54,000.00	54,000.00	54,000.00	81,000.00
27,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	27,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	27,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	221 29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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	138 15/02/2024	12:00:00a. m. 051878 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00
DD	300 28/02/2024	12:00:00a. m. 052170 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		38,742.60	70,899.20	61,426.20
8250 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		38,742.60	70,899.20	61,426.20
48,215.60					
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,472.40
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051246 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,300.40
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051317 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,000.30
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,987.20
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051213 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,250.90
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	4,619.90
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,550.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051350 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,300.10
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	700.30
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051270 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,350.40
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,850.10
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051193 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	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051149 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,102.10
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,441.80
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051259 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,480.60
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051146 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,700.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051579		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	5,585.60
D	216	29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052160		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,600.10
D	216	29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052159		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	2,771.20
D	216	29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052153		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	3,142.30
D	216	29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051722		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,650.10
D	216	29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051733		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	4,465.90
D	216	29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051746		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	4,874.90
D	216	29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052146		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,250.30
D	216	29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052145		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	2,928.80
DD	47	01/02/2024	12:00:00a. m.		051683 COMBUSTIBLE	2,241.20	0.00
DD	53	03/02/2024	12:00:00a. m.		051705 COMBUSTIBLE	2,515.70	0.00
DD	53	03/02/2024	12:00:00a. m.		051704 .	1,501.70	0.00
DD	337	04/02/2024	12:00:00a. m.		052080 COMBUSTIBLE	1,770.00	0.00
DD	284	05/02/2024	12:00:00a. m.		051722 COMBUSTIBLE	1,650.10	0.00
DD	285	07/02/2024	12:00:00a. m.		051733 COMBUSTIBLE	4,465.90	0.00
DD	286	08/02/2024	12:00:00a. m.		051746 COMBUSTIBLE	4,874.90	0.00
DD	287	09/02/2024	12:00:00a. m.		052145 COMBUSTIBLE	2,928.80	0.00
DD	288	10/02/2024	12:00:00a. m.		052146 COMBUSTIBLE	1,250.30	0.00
DD	291	13/02/2024	12:00:00a. m.		052153 COMBUSTIBLE	3,142.30	0.00
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m.		052159 COMBUSTIBLE	2,771.20	0.00
DD	293	15/02/2024	12:00:00a. m.		052160 COMBUSTIBLE	1,600.10	0.00
DD	148	16/02/2024	12:00:00a. m.		051920 COMBUSTIBLE	1,900.20	0.00
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m.		051958 COMBUSTIBLE	1,520.10	0.00
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m.		051964 COMBUSTIBLE	2,064.10	0.00
DD	134	21/02/2024	12:00:00a. m.		052027 COMBUSTIBLE	1,800.10	0.00
DD	134	21/02/2024	12:00:00a. m.		052028 COMBUSTIBLE	1,950.10	0.00
DD	347	22/02/2024	12:00:00a. m.		052363 COMBUSTIBLE	4,422.00	0.00
DD	349	22/02/2024	12:00:00a. m.		052362 COMBUSTIBLE	2,200.60	0.00
DD	336	24/02/2024	12:00:00a. m.		052108 COMBUSTIBLE	2,000.60	0.00
DD	210	26/02/2024	12:00:00a. m.		052116 COMBUSTIBLE	8,003.00	0.00
DD	207	27/02/2024	12:00:00a. m.		052128 COMBUSTIBLE	8,844.10	0.00
DD	324	28/02/2024	12:00:00a. m.		052188 COMBUSTIBLE	1,531.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	328 29/02/2024	12:00:00a. m.	052194 COMBUSTIBLE			3,950.80 0.00	
8250 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		11,000.00	12,300.32	17,800.32	5,500.00
8250 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		11,000.00	12,300.32	17,800.32
5,500.00							
D	28 06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00 5,500.00	
D	96 16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	
D	221 29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138 15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,500.00 0.00	
DD	300 28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,500.00 0.00	
EE4	16 09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			300.02 0.00	
EE4	16 09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00 300.02	
EE4	17 09/02/2024	12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC			0.00 500.10	
EE4	17 09/02/2024	12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC			500.10 0.00	
EE4	42 26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			500.20 0.00	
EE4	42 26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00 500.20	
8250 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
8250 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		5,000.00	2,500.00	5,000.00
2,500.00							
D	28 06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00 2,500.00	
D	221 29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	300 28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,000.00	7,000.00	10,500.00	3,500.00
8250 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,000.00	7,000.00	10,500.00
3,500.00							
D	28 06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00 3,500.00	
D	96 16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	221 29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	
DD	138 15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00 0.00	
DD	300 28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		5,000.00	5,000.00	7,500.00	2,500.00
8250 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,000.00	5,000.00	7,500.00
2,500.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			SOCIAL					
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE COM, SOCIAL			2,500.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,000.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,000.00	4,000.00	6,000.00
2,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI		4,000.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,000.00	4,000.00	6,000.00
2,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,000.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		4,000.00	4,000.00	6,000.00
2,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	5,000.00	7,500.00	2,500.00
8250 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	5,000.00	7,500.00
2,500.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	2,500.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	138 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE TURISMO		2,500.00	0.00
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE TURISMO		2,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	4,000.00	4,600.00	6,600.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		4,000.00	4,600.00	6,600.00
2,000.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	138 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE SALUD		2,000.00	0.00
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE SALUD		2,000.00	0.00
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	600.00
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		600.00	0.00
8250 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	4,000.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		4,000.00	4,000.00	6,000.00
2,000.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	138 15/02/2024 12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00	0.00
DD	300 28/02/2024 12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	4,000.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		4,000.00	4,000.00	6,000.00
2,000.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.		051878 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.		052170 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	50,000.00	50,000.00
D	71	13/02/2024	12:00:00a. m.		051906 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	0.00	50,000.00
DD	145	13/02/2024	12:00:00a. m.		051906 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 410732-410981	50,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,000.00	12,000.00	18,000.00	6,000.00
8250 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,000.00	12,000.00	18,000.00
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	6,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.		051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.		052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.		051878 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.		052170 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	26,400.00	28,554.60	41,754.60	13,200.00
8250 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		26,400.00	28,554.60	41,754.60
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	13,200.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.		051878 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m.		052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.		051878 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.		052170 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00	0.00
EE4	75	29/02/2024	12:00:00a. m.		052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	2,154.60	0.00
EE4	75	29/02/2024	12:00:00a. m.		052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	0.00	2,154.60
8250 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	8,000.00	8,000.00	12,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		8,000.00	8,000.00	12,000.00
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	4,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.		051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.		052170 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE								
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			4,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6,400.00	6,400.00	9,600.00	3,200.00
8250 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		6,400.00	6,400.00	9,600.00
3,200.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,200.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL			3,200.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL			3,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	4,000.00	6,000.00
2,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			2,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			2,000.00	0.00
8250 2 261001 000002				HACIENDA	35,000.00	35,801.90	53,301.90	17,500.00
8250 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	10,501.90	15,501.90	5,000.00
8250 2 261001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	10,501.90	15,501.90
5,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	5,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	501.90
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			501.90	0.00
8250 2 261001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,000.00	6,000.00	9,000.00	3,000.00
8250 2 261001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,000.00	6,000.00	9,000.00
3,000.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	7,500.00	2,500.00
8250 2 261001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	5,000.00	7,500.00
2,500.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,000.00	8,300.00	12,300.00	4,000.00
8250 2 261001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,000.00	8,300.00	12,300.00
4,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			4,000.00	0.00
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			4,000.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			300.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	300.00
8250 2 261001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,000.00	6,000.00	9,000.00	3,000.00
8250 2 261001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		6,000.00	6,000.00	9,000.00
3,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	221 29/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	3,000.00
DD	138 15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	0.00
DD	300 28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	620,524.53	955,948.75	889,865.23
8250 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,975.10	42,613.10	27,456.30
8250 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	22,975.10	42,613.10	27,456.30
38,131.90					
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,300.30
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	10,584.70
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,781.10
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,000.30
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,000.30
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,050.50
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,590.10
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,002.20
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,645.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,020.40
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,000.20
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m.	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,850.50
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m.	052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,280.40
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m.	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,350.30
DD	50 02/02/2024	12:00:00a. m.	051698 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,923.80	0.00
DD	50 02/02/2024	12:00:00a. m.	051698 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	12,340.70	0.00
DD	58 05/02/2024	12:00:00a. m.	051712 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,849.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	58	05/02/2024	12:00:00a. m.	051712	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,648.40 0.00
DD	287	09/02/2024	12:00:00a. m.	052144	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,280.40 0.00
DD	290	12/02/2024	12:00:00a. m.	052150	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,850.50 0.00
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m.	052155	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,350.30 0.00
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m.	051957	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,949.60 0.00
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m.	051962	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	750.80 0.00
DD	211	21/02/2024	12:00:00a. m.	052033	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,800.20 0.00
DD	353	23/02/2024	12:00:00a. m.	052068	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,350.20 0.00
DD	275	26/02/2024	12:00:00a. m.	052113	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,700.20 0.00
DD	325	28/02/2024	12:00:00a. m.	052190	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,818.40 0.00
8250 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		136,891.10	218,585.60	207,609.00	147,867.70
8250 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		136,891.10	218,585.60	207,609.00	147,867.70
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051194	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 13,052.30
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 6,897.90
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 8,654.50
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051344	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 10,538.30
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 9,286.10
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051449	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 10,784.70
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051391	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 12,291.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 12,414.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 9,602.40
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 8,412.10
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 8,859.80
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 2,100.20
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051402	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 12,144.80
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y	0.00 11,853.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,995.00
D	216 29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,183.80
D	216 29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,400.90
D	216 29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		0.00	12,613.60
D	216 29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,086.60
D	216 29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,374.40
D	216 29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,063.60
DD	47 01/02/2024	12:00:00a. m. 051686 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,072.00	0.00
DD	53 03/02/2024	12:00:00a. m. 051707 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,276.00	0.00
DD	338 04/02/2024	12:00:00a. m. 051708 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		2,518.70	0.00
DD	103 07/02/2024	12:00:00a. m. 051840 COMBUSTIBLE DE SERV- PCOS		9,798.00	0.00
DD	286 08/02/2024	12:00:00a. m. 051749 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,086.60	0.00
DD	287 09/02/2024	12:00:00a. m. 052144 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,613.60	0.00
DD	288 10/02/2024	12:00:00a. m. 052147 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,063.60	0.00
DD	290 12/02/2024	12:00:00a. m. 052150 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,374.40	0.00
DD	291 13/02/2024	12:00:00a. m. 052154 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,183.80	0.00
DD	292 14/02/2024	12:00:00a. m. 052155 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,995.00	0.00
DD	293 15/02/2024	12:00:00a. m. 052161 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,400.90	0.00
DD	133 16/02/2024	12:00:00a. m. 051910 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,508.90	0.00
DD	151 17/02/2024	12:00:00a. m. 051957 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		6,215.20	0.00
DD	159 19/02/2024	12:00:00a. m. 051962 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,376.30	0.00
DD	166 20/02/2024	12:00:00a. m. 051980 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,905.20	0.00
DD	211 21/02/2024	12:00:00a. m. 052033 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		9,545.50	0.00
DD	205 22/02/2024	12:00:00a. m. 052049 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,456.00	0.00
DD	353 23/02/2024	12:00:00a. m. 052068 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		12,344.20	0.00
DD	336 24/02/2024	12:00:00a. m. 052110 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,919.90	0.00
DD	275 26/02/2024	12:00:00a. m. 052113 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		11,609.60	0.00
DD	320 27/02/2024	12:00:00a. m. 052185 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,818.60	0.00
DD	325 28/02/2024	12:00:00a. m. 052190 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,527.50	0.00
DD	330 29/02/2024	12:00:00a. m. 052192 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,976.10	0.00
8250 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,827.50	5,326.80	1,500.70
8250 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,827.50	5,326.80
1,500.70					
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	700.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,300.10
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,775.90
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	500.10
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	550.20
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	500.40
DD	47 01/02/2024 12:00:00a. m.	051686 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,100.60	0.00
DD	287 09/02/2024 12:00:00a. m.	052144 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,775.90	0.00
DD	288 10/02/2024 12:00:00a. m.	052147 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		700.10	0.00
DD	290 12/02/2024 12:00:00a. m.	052150 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,300.10	0.00
DD	291 13/02/2024 12:00:00a. m.	052154 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		550.20	0.00
DD	292 14/02/2024 12:00:00a. m.	052155 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		500.40	0.00
DD	293 15/02/2024 12:00:00a. m.	052161 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICOS		500.10	0.00
DD	133 16/02/2024 12:00:00a. m.	051910 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.10	0.00
	8250 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	98.60	98.60
	8250 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00
98.60					
DD	246 20/02/2024 12:00:00a. m.	051993 ESCOBA DE ESPIGA		98.60	0.00
	8250 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	184,613.80	287,862.40	276,249.10
	8250 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		184,613.80	287,862.40
196,227.10					
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	18,623.00
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,834.90
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,172.50
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,444.30
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,383.10
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	18,558.20
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,181.40
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	16,228.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,969.40
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,162.70
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,313.60
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,146.70
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,228.00
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,367.20
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,468.30
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,145.60
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,892.20
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	16,338.00
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,968.30
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	15,889.40
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,933.50
DD	47 01/02/2024 12:00:00a. m.	051686 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,849.10	0.00
DD	50 02/02/2024 12:00:00a. m.	051698 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		16,049.90	0.00
DD	53 03/02/2024 12:00:00a. m.	051707 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		7,294.30	0.00
DD	338 04/02/2024 12:00:00a. m.	051708 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		2,851.40	0.00
DD	58 05/02/2024 12:00:00a. m.	051712 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,663.40	0.00
DD	103 07/02/2024 12:00:00a. m.	051840 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,880.80	0.00
DD	286 08/02/2024 12:00:00a. m.	051749 COMBUSTIBLE DE OP. DE MA. PESADA		14,968.30	0.00
DD	287 09/02/2024 12:00:00a. m.	052144 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		16,338.00	0.00
DD	288 10/02/2024 12:00:00a. m.	052147 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,933.50	0.00
DD	290 12/02/2024 12:00:00a. m.	052150 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		15,889.40	0.00
DD	291 13/02/2024 12:00:00a. m.	052154 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,145.60	0.00
DD	292 14/02/2024 12:00:00a. m.	052155 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,468.30	0.00
DD	293 15/02/2024 12:00:00a. m.	052161 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		7,892.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	133	16/02/2024	12:00:00a. m.	051910 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,030.20 0.00	
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m.	051957 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,696.30 0.00	
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m.	051962 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,400.20 0.00	
DD	166	20/02/2024	12:00:00a. m.	051980 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			12,362.60 0.00	
DD	211	21/02/2024	12:00:00a. m.	052033 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,602.80 0.00	
DD	205	22/02/2024	12:00:00a. m.	052049 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,679.10 0.00	
DD	353	23/02/2024	12:00:00a. m.	052068 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA			9,785.30 0.00	
DD	336	24/02/2024	12:00:00a. m.	052110 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,700.30 0.00	
DD	209	25/02/2024	12:00:00a. m.	052112 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,718.00 0.00	
DD	275	26/02/2024	12:00:00a. m.	052113 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			6,920.40 0.00	
DD	320	27/02/2024	12:00:00a. m.	052185 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,144.30 0.00	
DD	325	28/02/2024	12:00:00a. m.	052190 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,027.20 0.00	
DD	330	29/02/2024	12:00:00a. m.	052192 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			12,571.50 0.00	
8250 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		4,000.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			4,000.00	4,000.00	6,000.00
2,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00 2,000.00	
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	138	15/02/2024	12:00:00a. m.	051878 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			2,000.00 0.00	
DD	300	28/02/2024	12:00:00a. m.	052170 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		57,365.00	107,624.70	86,816.60	78,173.10
8250 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			57,365.00	107,624.70	86,816.60
78,173.10								
D	114	16/02/2024	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	
D	114	16/02/2024	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	
D	114	16/02/2024	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	
D	114	16/02/2024	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	
D	114	16/02/2024	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	
D	114	16/02/2024	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	
D	114	16/02/2024	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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 16/02/2024	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	0.00	3,596.70
D	114 16/02/2024	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	0.00	3,476.90
D	114 16/02/2024	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	0.00	3,626.30
D	114 16/02/2024	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	0.00	3,703.30
D	114 16/02/2024	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	0.00	3,663.40
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	051215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	0.00	3,473.80
D	114 16/02/2024	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	0.00	3,422.40
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	052149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	0.00	4,017.70
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	052143 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	0.00	3,917.90
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	052142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	0.00	3,875.50
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	051748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	0.00	3,970.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	052158 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	0.00	4,022.80
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	052157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	0.00	1,895.60
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024	052151 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	0.00	5,778.10
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	052156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	0.00	1,974.00
DD	47 01/02/2024	12:00:00a. m.	051684 COMBUSTIBLE	4,650.00	0.00
DD	50 02/02/2024	12:00:00a. m.	051697 COMBUSTIBLE	4,704.70	0.00
DD	53 03/02/2024	12:00:00a. m.	051706 COMBUSTIBLE	4,805.30	0.00
DD	338 04/02/2024	12:00:00a. m.	051710 COMBUSTIBLE	4,671.50	0.00
DD	58 05/02/2024	12:00:00a. m.	051713 COMBUSTIBLE	5,243.60	0.00
DD	103 07/02/2024	12:00:00a. m.	051839 COMBUSTIBLE	3,842.00	0.00
DD	286 08/02/2024	12:00:00a. m.	051748 COMBUSTIBLE	3,970.00	0.00
DD	287 09/02/2024	12:00:00a. m.	052142 combustible	3,875.50	0.00
DD	288 10/02/2024	12:00:00a. m.	052143 COMBUSTIBLE	3,917.90	0.00
DD	289 11/02/2024	12:00:00a. m.	052149 COMBUSTIBLE	4,017.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	291	13/02/2024	12:00:00a. m.			052151 COMBUSTIBLE	5,778.10	0.00
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m.			052156 COMBUSTIBLE	1,974.00	0.00
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m.			052157 COMBUSTIBLE	1,895.60	0.00
DD	293	15/02/2024	12:00:00a. m.			052158 COMBUSTIBLE	4,022.80	0.00
DD	148	16/02/2024	12:00:00a. m.			051940 COMBUSTIBLE	3,585.00	0.00
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m.			051956 COMBUSTIBLE	3,852.00	0.00
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m.			051963 COMBUSTIBLE	3,884.10	0.00
DD	166	20/02/2024	12:00:00a. m.			051979 COMBUSTIBLE	5,706.30	0.00
DD	136	22/02/2024	12:00:00a. m.			052032 COMBUSTIBLE	3,994.90	0.00
DD	136	22/02/2024	12:00:00a. m.			052053 COMBUSTIBLE	3,901.80	0.00
DD	206	23/02/2024	12:00:00a. m.			052066 COMBUSTIBLE	3,825.00	0.00
DD	336	24/02/2024	12:00:00a. m.			052109 COMBUSTIBLE	3,766.50	0.00
DD	210	26/02/2024	12:00:00a. m.			052114 COMBUSTIBLE	2,103.00	0.00
DD	210	26/02/2024	12:00:00a. m.			052115 COMBUSTIBLE	2,019.60	0.00
DD	318	27/02/2024	12:00:00a. m.			052184 COMBUSTIBLE	5,730.60	0.00
DD	322	28/02/2024	12:00:00a. m.			052189 COMBUSTIBLE	3,866.30	0.00
DD	296	29/02/2024	12:00:00a. m.			052209 COMBUSTIBLE	4,020.90	0.00
	8250 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		214,679.53	288,336.85	280,407.43	222,608.95
	8250 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		214,679.53	288,336.85	288,336.85	280,407.43
	222,608.95							
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,703.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,623.70
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,712.60
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,691.50
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,107.30
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,901.80
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,643.10
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,301.90
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,104.70
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	10,402.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 16/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,917.00
D	114 16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,193.30
D	114 16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,761.60
D	184 29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051431 ADQUISICION DE ACEITE 19 LTS MOBIL VAL MODERN		0.00	27,472.86
D	184 29/02/2024	15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y L 12:00:00a. m. 051207 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 50 EL CUAL SERA		0.00	21,755.99
D	184 29/02/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A AS 12:00:00a. m. 051208 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 HIDRAULICO		0.00	20,375.40
D	184 29/02/2024	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, C 12:00:00a. m. 051432 ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA		0.00	14,503.99
D	184 29/02/2024	UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA. 12:00:00a. m. 051433 ADQUISICION DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	10,506.99
D	216 29/02/2024	PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA. 12:00:00a. m. 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	15,004.80
D	216 29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	3,600.70
D	216 29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,621.90
D	216 29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,403.60
D	216 29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,892.40
D	216 29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,502.30
D	216 29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,202.20
DD	2 01/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051232 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 TAYRON		5,391.96	0.00
DD	4 01/02/2024	12:00:00a. m. 051233 CUBETAS ACEITE TAYRON DIESEL 50CF		4,469.99	0.00
DD	47 01/02/2024	12:00:00a. m. 051686 COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA		7,352.40	0.00
DD	50 02/02/2024	12:00:00a. m. 051698 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,338.30	0.00
DD	53 03/02/2024	12:00:00a. m. 051707 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,617.70	0.00
DD	338 04/02/2024	12:00:00a. m. 051708 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		10,722.30	0.00
DD	58 05/02/2024	12:00:00a. m. 051712 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,902.70	0.00
DD	103 07/02/2024	12:00:00a. m. 051840 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,759.60	0.00
DD	286 08/02/2024	12:00:00a. m. 051749 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,403.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	287	09/02/2024	12:00:00a. m. 052144 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			12,892.40	0.00
DD	288	10/02/2024	12:00:00a. m. 052147 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,502.30	0.00
DD	290	12/02/2024	12:00:00a. m. 052150 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,202.20	0.00
DD	291	13/02/2024	12:00:00a. m. 052154 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			3,600.70	0.00
DD	292	14/02/2024	12:00:00a. m. 052155 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			15,004.80	0.00
DD	138	15/02/2024	12:00:00a. m. 051878 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
DD	293	15/02/2024	12:00:00a. m. 052161 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,621.90	0.00
DD	128	16/02/2024	12:00:00a. m. 051843 CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			27,167.20	0.00
DD	133	16/02/2024	12:00:00a. m. 051910 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			13,190.90	0.00
DD	151	17/02/2024	12:00:00a. m. 051957 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,172.10	0.00
DD	159	19/02/2024	12:00:00a. m. 051962 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			9,203.30	0.00
DD	166	20/02/2024	12:00:00a. m. 051980 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			10,672.90	0.00
DD	211	21/02/2024	12:00:00a. m. 052033 COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA			7,452.80	0.00
DD	205	22/02/2024	12:00:00a. m. 052049 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,717.70	0.00
DD	353	23/02/2024	12:00:00a. m. 052068 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			12,446.40	0.00
DD	336	24/02/2024	12:00:00a. m. 052110 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,801.20	0.00
DD	275	26/02/2024	12:00:00a. m. 052113 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			10,052.40	0.00
DD	173	27/02/2024	12:00:00a. m. 051866 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON			16,176.00	0.00
DD	320	27/02/2024	12:00:00a. m. 052185 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,402.40	0.00
DD	325	28/02/2024	12:00:00a. m. 052190 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,852.30	0.00
DD	330	29/02/2024	12:00:00a. m. 052192 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,746.40	0.00
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	180,684.70	321,717.50	0.00	502,402.20
8250 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,684.70	321,717.50	0.00	502,402.20
8250 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		180,684.70	321,717.50	0.00
502,402.20							
DD	48	01/02/2024	12:00:00a. m. 051685 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,133.10	0.00
DD	49	02/02/2024	12:00:00a. m. 051696 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			14,889.10	0.00
DD	54	03/02/2024	12:00:00a. m. 051703 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,879.50	0.00
DD	56	04/02/2024	12:00:00a. m. 051709 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,390.50	0.00
DD	57	05/02/2024	12:00:00a. m. 051715 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,353.10	0.00
DD	61	06/02/2024	12:00:00a. m. 051720 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,021.50	0.00
DD	102	07/02/2024	12:00:00a. m. 051838 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,569.20	0.00
DD	74	08/02/2024	12:00:00a. m. 051744 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			14,041.40	0.00
DD	109	09/02/2024	12:00:00a. m. 051821 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			7,802.40	0.00
DD	112	10/02/2024	12:00:00a. m. 051831 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,963.70	0.00
DD	113	11/02/2024	12:00:00a. m. 051832 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,854.60	0.00
DD	117	12/02/2024	12:00:00a. m. 051834 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			15,554.10	0.00
DD	118	12/02/2024	12:00:00a. m. 051833 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			1,100.20	0.00
DD	144	13/02/2024	12:00:00a. m. 051933 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,478.00	0.00
DD	120	14/02/2024	12:00:00a. m. 051859 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,750.40	0.00
DD	125	15/02/2024	12:00:00a. m. 051863 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,867.40	0.00
DD	149	16/02/2024	12:00:00a. m. 051939 ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,612.20	0.00
DD	152	17/02/2024	12:00:00a. m. 051955 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,141.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	153	18/02/2024	12:00:00a. m.	051959 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,137.60	0.00
DD	158	19/02/2024	12:00:00a. m.	051960 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,471.10	0.00
DD	165	20/02/2024	12:00:00a. m.	051978 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,702.10	0.00
DD	135	21/02/2024	12:00:00a. m.	052030 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			7,052.20	0.00
DD	137	22/02/2024	12:00:00a. m.	052048 ANTICIPO DEL BIEN O SEREVICIO MAGNA 32011			10,691.60	0.00
DD	310	23/02/2024	12:00:00a. m.	052178 ANTICIOPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,358.30	0.00
DD	311	24/02/2024	12:00:00a. m.	052179 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,202.10	0.00
DD	313	25/02/2024	12:00:00a. m.	052180 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,823.30	0.00
DD	315	26/02/2024	12:00:00a. m.	052181 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,170.70	0.00
DD	317	27/02/2024	12:00:00a. m.	052183 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,854.00	0.00
DD	323	28/02/2024	12:00:00a. m.	052187 ANTICIPO DEL BIEN O SEVICIO MAGNA 32011			8,647.20	0.00
DD	341	29/02/2024	12:00:00a. m.	052248 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,205.80	0.00
8250 2	291001			Herramientas y Utensilios menores	6,384.80	5,534.80	6,384.80	5,534.80
8250 2	291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,384.80	5,534.80	6,384.80	5,534.80
8250 2	291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	6,384.80	5,186.80	6,384.80	5,186.80
8250 2	291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		6,384.80	5,186.80	6,384.80
5,186.80								
D	181	29/02/2024	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
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	175.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	380.00
D	181	29/02/2024	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,			0.00	170.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	50.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	535.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	400.00
D	184	29/02/2024	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
D	192	29/02/2024	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
DD	3	01/02/2024	12:00:00a. m.	051235 CARRETILLA			1,303.00	0.00
DD	229	12/02/2024	12:00:00a. m.	051852 DESARMADOR DE CRUZ 3/16 X 6 MANGO DE PVC			70.00	0.00
DD	229	12/02/2024	12:00:00a. m.	051852 DESARMADOR PLANP 1/4 X 6			90.00	0.00
DD	27	13/02/2024	12:00:00a. m.	051238 PINZA ELECTRICA			330.00	0.00
DD	27	13/02/2024	12:00:00a. m.	051238 PINZA PERRAS			490.00	0.00
DD	27	13/02/2024	12:00:00a. m.	051238 TENAZA			320.00	0.00
DD	350	21/02/2024	12:00:00a. m.	051494 CHECADOR DE PRESION			371.20	0.00
DD	90	22/02/2024	12:00:00a. m.	051638 LIMATON			348.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051641 PUNTA ENGRASADORA		255.20 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051641 LLAVE COMBINADO 5/8		174.00 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051641 LLAVE COMBINADA 10		150.80 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051641 DADO 13/16		139.20 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051641 DADO 7/18		150.80 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051641 DADO 17		110.20 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051641 DESARMADOR CRUZ		185.60 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051641 DESARMADOR PALA		162.40 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051641 DADO 11/16		208.80 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051641 CANDADO DE FIERRO		127.60 0.00	
DD	173 27/02/2024 12:00:00a. m.	051811 CUCHILLO COCINA MANGO DE MADERA 7"		200.00 0.00	
	8250 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	348.00	0.00 348.00
	8250 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	348.00 0.00
348.00					
DD	178 28/02/2024 12:00:00a. m.	051825 MANGUERA P/INYECTORES DE GRASA		348.00 0.00	
	8250 2 292001	Mantenimiento de Edificios	10,440.00	78,528.00	10,440.00 78,528.00
	8250 2 292001 000001	GOBERNACION	10,440.00	78,528.00	10,440.00 78,528.00
	8250 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,440.00	78,528.00	10,440.00 78,528.00
	8250 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,440.00	78,528.00 10,440.00
78,528.00					
D	164 23/02/2024 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 USO		0.00 7,540.00	
D	199 29/02/2024 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 LL		0.00 2,900.00	
DD	304 16/02/2024 12:00:00a. m.	052024 CUBETA DUREX MASTER VIVID B2 19 LTS		7,634.00 0.00	
DD	304 16/02/2024 12:00:00a. m.	052024 CUBETAS REAL FLEX VIVID B19 LTS COLO ALFAJOR		30,536.00 0.00	
DD	304 16/02/2024 12:00:00a. m.	052024 OK RESANADOR CONCRETO		321.00 0.00	
DD	304 16/02/2024 12:00:00a. m.	052024 FELPA MICROFIBRA		424.00 0.00	
DD	304 16/02/2024 12:00:00a. m.	052024 REAL FLEZ BLANCO 19 LTS		19,085.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 ACIDO MURIATICO		110.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 BARRA MULTICONTACTOS		145.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 COPLA MACHO DE COBRE DE 1" 1/4		155.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 COPLA HEMBRA DE COBRE DE 3/4		25.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 COPLA MACHO DE PVC DE 1 1/4		20.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 EXTENCION DE 5 MT		95.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 VALVULA PARA FLOTADOR DE 3/4		315.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 LAMAPARAS		750.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 HOJA DE SEGUETA		35.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 GANCHO DOBLE		200.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 MEZCLDORA PARA FREGADERO		765.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 SOLDADURA ESTAÑO		210.00 0.00	
DD	241 19/02/2024 12:00:00a. m.	052010 PASTA PARA SOLDAR		75.00 0.00	
DD	243 19/02/2024 12:00:00a. m.	052003 CINTA TERMICA		2,088.00 0.00	
DD	243 19/02/2024 12:00:00a. m.	052003 ARMAFLEX		1,392.00 0.00	
DD	243 19/02/2024 12:00:00a. m.	052003 MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT		4,698.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	243	19/02/2024	12:00:00a. m.	052003 RECARGA DE GAS MINI SPLIT			3,480.00	0.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.	052008 CORREDERAS DE 35 MT			600.00	0.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.	052008 FOCOS DE 15 W			1,100.00	0.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.	052008 LAMPARAS DE 75 W			3,900.00	0.00
DD	244	19/02/2024	12:00:00a. m.	052008 FOTOCELDAS			370.00	0.00
8250 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y	8,504.00	2,298.00	8,504.00	2,298.00
8250 2 293001 000001				Equipo de Oficina	4,060.00	2,298.00	4,060.00	2,298.00
8250 2 293001 000001 002000				GOBERNACION	0.00	2,298.00	0.00	2,298.00
8250 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,298.00	0.00
2,298.00								
DD	201	21/02/2024	12:00:00a. m.	052034 REEMPLAZO ALMOHADILLAS Y CLUCH E INSTALACION			2,298.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		4,060.00	0.00	4,060.00
0.00								
D	199	29/02/2024	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 LL			0.00	4,060.00
8250 2 293001 000002				HACIENDA	4,444.00	0.00	4,444.00	0.00
8250 2 293001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	754.00	0.00	754.00	0.00
8250 2 293001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		754.00	0.00	754.00
0.00								
D	169	26/02/2024	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			0.00	754.00
8250 2 293001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00
8250 2 293001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,690.00	0.00	3,690.00
0.00								
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m.	051442 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.			0.00	3,690.00
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	180,527.49	347,391.51	139,909.16	388,009.84
8250 2 296001 000001				GOBERNACION	0.00	32,867.47	13,584.79	19,282.68
8250 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,584.79	13,584.79	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,584.79	13,584.79
0.00								
D	205	29/02/2024	12:00:00a. m.	052103 SERVICIUO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL			0.00	13,584.79
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 BALATAS DELANTERAS			7,148.09	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 REEMPLAZO SENSO DEGASTE FRENO			1,252.80	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 REEMPLAZO BALATAS			1,670.40	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 MATERIALES DIVERSO			475.60	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 REMOVER SISCO TRASEROS			1,670.40	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 TORNIO DISCO			450.08	0.00
DD	187	23/02/2024	12:00:00a. m.	052103 SENSOR DEGASTE PASTILLA			917.42	0.00
8250 2 296001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 296001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,888.68	0.00	13,888.68
8250 2 296001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	13,888.68	0.00
13,888.68								
DD	6	09/02/2024	12:00:00a. m.	051288 LIQUIDO DE FRENOS			208.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	6 09/02/2024 12:00:00a. m.		051288 BALATAS TRASERAS	603.20 0.00	
DD	6 09/02/2024 12:00:00a. m.		051288 BALATAS DELANTERAS	788.80 0.00	
DD	6 09/02/2024 12:00:00a. m.		051288 MANO DE OBRA	696.00 0.00	
DD	6 09/02/2024 12:00:00a. m.		051288 TORNEADA DE DISCO	696.00 0.00	
DD	41 20/02/2024 12:00:00a. m.		051415 FILTRO DE ACEITE	104.40 0.00	
DD	41 20/02/2024 12:00:00a. m.		051415 ACEITE	649.60 0.00	
DD	41 20/02/2024 12:00:00a. m.		051415 FILTRO DE AIRE	127.60 0.00	
DD	41 20/02/2024 12:00:00a. m.		051415 MANO DE OBRA	696.00 0.00	
DD	99 26/02/2024 12:00:00a. m.		051758 BALATAS DELANTERAS	719.20 0.00	
DD	99 26/02/2024 12:00:00a. m.		051758 TORNEAR DISCO	348.00 0.00	
DD	99 26/02/2024 12:00:00a. m.		051758 MANO DE OBRA	580.00 0.00	
DD	100 26/02/2024 12:00:00a. m.		051759 BATERIA	2,683.08 0.00	
DD	178 28/02/2024 12:00:00a. m.		051975 MANO DE OBRA	1,044.00 0.00	
DD	178 28/02/2024 12:00:00a. m.		051975 CAMAS	3,944.00 0.00	
8250 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00
	Y SOCIAL				
8250 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,394.00	0.00
5,394.00					
DD	168 20/02/2024 12:00:00a. m.		051991 BATERIA	2,668.00 0.00	
DD	188 22/02/2024 12:00:00a. m.		052054 ARRANQUE	2,726.00 0.00	
8250 2 296001 000002	HACIENDA	4,360.50	23,004.60	24,024.30	3,340.80
8250 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,360.50	22,099.80	24,024.30	2,436.00
8250 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		4,360.50	22,099.80	24,024.30
2,436.00					
D	81 14/02/2024 12:00:00a. m.		051858 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C	0.00 13,167.80	
D	122 19/02/2024 12:00:00a. m.		051977 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C	0.00 6,496.00	
D	199 29/02/2024 12:00:00a. m.		051332 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER 2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA AS	0.00 4,360.50	
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.		051858 ALINEACION	300.00 0.00	
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.		051858 265/65R18 DEFENDER LTX M/S 114 MTP	12,127.80 0.00	
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.		051858 BALANCEO	501.12 0.00	
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.		051858 MONTAJE	154.08 0.00	
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.		051858 PLOMO AUTO ESPECIAL 1 ONZA	16.00 0.00	
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.		051858 PLOMO ADHESIVO RIN DEPORTIVO	38.80 0.00	
DD	232 13/02/2024 12:00:00a. m.		051858 PIVOTES	30.00 0.00	
DD	242 19/02/2024 12:00:00a. m.		051977 FRENOS DE 4 RUEDAS	3,196.00 0.00	
DD	242 19/02/2024 12:00:00a. m.		051977 DISCO TRASERO	2,800.00 0.00	
DD	242 19/02/2024 12:00:00a. m.		051977 BALATAS TRASERAS DE FRENO DE MANOS	500.00 0.00	
DD	40 21/02/2024 12:00:00a. m.		051392 PORTACARBON	464.00 0.00	
DD	40 21/02/2024 12:00:00a. m.		051392 MANO DE OBRA	1,044.00 0.00	
DD	40 21/02/2024 12:00:00a. m.		051392 ROTOR	928.00 0.00	
8250 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	904.80	0.00	904.80
8250 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	904.80	0.00
904.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	168 20/02/2024 12:00:00a. m.		051987 ACEITE	904.80 0.00	
8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	69,182.51	187,243.79	69,182.51 187,243.79
8250 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,103.90	97,192.99	51,103.90 97,192.99
8250 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	51,103.90	97,192.99	51,103.90 97,192.99
D	172 26/02/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 050997 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO		0.00	28,800.00
D	182 29/02/2024 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		0.00	417.60
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051119 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00	1,078.80
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00	232.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051083 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		0.00	9,126.30
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051358 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO		0.00	3,248.00
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051127 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	1,508.00
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051120 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		0.00	2,552.00
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	533.60
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051116 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		0.00	3,329.20
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051142 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN		0.00	278.40
DD	212 01/02/2024 12:00:00a. m.		051695 FLEXIBLE 2 1/4	1,450.00 0.00	
DD	212 01/02/2024 12:00:00a. m.		051695 RESANADOR MOFLE	1,856.00 0.00	
DD	212 01/02/2024 12:00:00a. m.		051695 MANO DE OBRA	1,160.00 0.00	
DD	233 12/02/2024 12:00:00a. m.		051848 KIT DISTRIBUCION	1,740.00 0.00	
DD	233 12/02/2024 12:00:00a. m.		051848 ACEITE	2,041.60 0.00	
DD	233 12/02/2024 12:00:00a. m.		051848 RETEN	232.00 0.00	
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.		051262 ACEITE	1,252.80 0.00	
DD	15 14/02/2024 12:00:00a. m.		051262 FILTRO DE ACEITE 3675	185.60 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051263 TORNILLO 1 1/4 X 10 PASADO	672.80 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051265 CILINDROS	1,345.60 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051265 BALATAS	1,368.80 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051411 SOPORTE DE TRANSMISION	1,392.00 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051411 REPARACION DE FLECHA	1,624.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051265 LIJAS	46.40 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.	051265 LIQUIDO DE FRENOS		208.80 0.00	
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.		051521 BUJIAS	510.40 0.00	
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.		051522 CONEXION	139.20 0.00	
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.	051522 CONEXION 209-P-B-4		139.20 0.00	
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.	051522 LIQUIDO P/FRENOS		162.40 0.00	
DD	36 17/02/2024 12:00:00a. m.	051518 SILICON PERMATEC		232.00 0.00	
DD	36 17/02/2024 12:00:00a. m.	051519 UNIDAD DE FOCO		754.00 0.00	
DD	36 17/02/2024 12:00:00a. m.	051520 RETEN		452.40 0.00	
DD	36 17/02/2024 12:00:00a. m.	051520 HARRAJES		510.40 0.00	
DD	79 21/02/2024 12:00:00a. m.	051419 NEUMATICOS 235-75 R15 TORNEL		5,000.00 0.00	
DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.	051614 CILINDRO		440.80 0.00	
DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.	051636 LIQUIDO DE FRENOS		81.20 0.00	
DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.	051636 ACEITE SINTEC		696.00 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.	051422 COPLA 8G8MFF		568.40 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.	051422 COPLA 8G8FFORX		672.80 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.	051422 CAMBIO DE LUZ		208.80 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.	051422 FOCO 12V 16/8W		145.00 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.	051422 MANGUERA #8		696.00 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.	051422 GUASAS /PRESION 7/8		116.00 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.	051422 SWICH 75 AMP		255.20 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.	051422 TERMINALES / ENCHUFE		63.80 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.	051422 UNIDADES 6054		556.80 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.	051422 TERMINALES D/OJO 3/16		23.20 0.00	
DD	81 22/02/2024 12:00:00a. m.	051517 FOCOS DOBLE FILAMENTO		139.20 0.00	
DD	86 22/02/2024 12:00:00a. m.	051420 NEUMATICO 255/70 R17 DUELER HT 684		5,705.00 0.00	
DD	86 22/02/2024 12:00:00a. m.	051421 NEUMATICO 265-70 R17 115S FRONWAY ROCKBLADE		3,429.13 0.00	
DD	86 22/02/2024 12:00:00a. m.	051630 NEUMATICO 235/75 R15 10ST SAILUN		2,160.34 0.00	
DD	87 22/02/2024 12:00:00a. m.	051634 SENSOR TEMEPERATURA REFRIGERANTE		258.92 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.	051612 LIQUIDO P/FRENOS		324.80 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.	051616 REPARACION DE CABLEADO		1,102.00 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.	051625 BUJIAS		556.80 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.	051625 ACEITE 10W30		812.00 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.	051637 MODULO ABS		5,220.00 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.	051637 INSTALAR BOSTER		1,044.00 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.	051637 BOSTER		5,568.00 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.	051625 FILTRO GA-294		220.40 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.	051625 FILTRO GP-149		104.40 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051635 FILTRO DE ACEITE		104.40 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051635 FILTRO DE AIRE		255.20 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051635 ACEITE		812.00 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051617 NIPLA UNION		255.20 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051617 MANGUERA 3/8		139.20 0.00	
DD	91 22/02/2024 12:00:00a. m.	051617 LIJAS 120		92.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051617 MANGUERA 1/2	174.00	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051626 UNIONES	278.40	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051626 LIQUIDO	232.00	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051626 RETENES	371.20	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051626 BALATAS	1,276.00	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051626 BATERIA	2,900.00	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051626 CILINDROS	580.00	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051626 LINEA	208.80	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051626 EMPAQUES	92.80	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051617 COPLERAPIDO 1/2	208.80	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051617 ESPRAY PERMANTEC	603.20	0.00
DD	91	22/02/2024	12:00:00a. m.		051617 COPLER UNION	220.40	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.		051623 BALERO Y TAZA P/DIFERENCIAL	1,508.00	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.		051624 UNIONES	348.00	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.		051624 CRUCETA 330	974.40	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.		051624 COPLER RECTO	220.40	0.00
DD	92	22/02/2024	12:00:00a. m.		051624 COPLER L	232.00	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051613 BALATAS 477	719.20	0.00
DD	93	22/02/2024	12:00:00a. m.		051613 BALERO 6203	139.20	0.00
DD	175	27/02/2024	12:00:00a. m.		051734 AMORTIGUADORES 1 PAR	4,222.40	0.00
DD	175	27/02/2024	12:00:00a. m.		051568 REPUESTO DE INYECTORES	2,088.00	0.00
DD	175	27/02/2024	12:00:00a. m.		051568 INYECTORES	4,640.00	0.00
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.		051829 NEUMATICOS 7.00-15 BRAD PEAK	4,300.00	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051845 TERMOSTATO	2,296.80	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051806 CARBUKLIN	139.20	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051806 PLAFONES	974.40	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051801 BALERO TORNADO	696.00	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051871 PLAFONES	974.40	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051808 BALATAS	788.80	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051808 BALERO C/PISTA GRANDE	742.40	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051808 BALEROS C/PISTA CH	556.80	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051807 LIQUIDO DE FRENOS	139.20	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051808 RETENES	278.40	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051808 DISCO DELANTERO	1,856.00	0.00
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051798 ACEITE	139.20	0.00
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051615 ACUMULADOR 17 PLACAS	3,770.00	0.00
8250 2 296001 000004 002100 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	5,533.20	0.00	5,533.20
8250 2 296001 000004 002100 000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS					0.00	5,533.20	0.00
5,533.20							
DD	17	14/02/2024	12:00:00a. m.		051408 RELAY 30A 12 VOLTIOS	162.40	0.00
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051764 LIQUIDO DE FRENOS	139.20	0.00
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051764 ACEITE	324.80	0.00
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051765 SENSOR CIGUEÑAL	1,044.00	0.00
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051765 SILICON PERMATEC	232.00	0.00
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051765 BOMBA DE GASOLINA	1,020.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	175 27/02/2024	12:00:00a. m.	051772 SILICON SUPER GREY			139.20 0.00	
DD	261 29/02/2024	12:00:00a. m.	051763 MARCADOR DE TEMPERATURA			1,368.80 0.00	
DD	261 29/02/2024	12:00:00a. m.	051763 MARCADOR DE ACEITE VDO			1,102.00 0.00	
8250 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		13,519.80	33,164.40	13,519.80	33,164.40
8250 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		13,519.80	33,164.40	13,519.80
33,164.40		PUBLICO					
D	182 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			0.00 2,018.40	
D	182 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			0.00 7,656.00	
D	184 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			0.00 783.00	
D	184 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			0.00 1,392.00	
D	202 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			0.00 928.00	
D	202 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			0.00 742.40	
DD	226 07/02/2024	12:00:00a. m.	051740 CUERPO DE VALVULAS Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION			16,472.00 0.00	
DD	19 13/02/2024	12:00:00a. m.	051424 MARCHA DELCO 28 MT CHEVROLET GMC 6.2			6,844.00 0.00	
DD	15 14/02/2024	12:00:00a. m.	051413 AFLOJATODO			185.60 0.00	
DD	15 14/02/2024	12:00:00a. m.	051413 CABLE #12			174.00 0.00	
DD	15 14/02/2024	12:00:00a. m.	051413 ABRAZADERA DE 2"			69.60 0.00	
DD	16 14/02/2024	12:00:00a. m.	051267 TORNILLOS 8M X 1 1/2			46.40 0.00	
DD	16 14/02/2024	12:00:00a. m.	051267 TORNILLOS COMPLETOS			382.80 0.00	
DD	37 17/02/2024	12:00:00a. m.	051571 BANDAS A-61			464.00 0.00	
DD	37 17/02/2024	12:00:00a. m.	051571 BANDAS- A-62			464.00 0.00	
DD	76 20/02/2024	12:00:00a. m.	051584 PLASTIACERO			232.00 0.00	
DD	76 20/02/2024	12:00:00a. m.	051584 AGUAS P/BATERIAS			139.20 0.00	
DD	76 20/02/2024	12:00:00a. m.	051584 FILTRO GP-13			104.40 0.00	
DD	76 20/02/2024	12:00:00a. m.	051585 FILTRO DE AIRE			417.60 0.00	
DD	80 22/02/2024	12:00:00a. m.	051582 BANDA A62			556.80 0.00	
DD	90 22/02/2024	12:00:00a. m.	051629 BATERIAS 17 OLCAS			6,032.00 0.00	
DD	90 22/02/2024	12:00:00a. m.	051629 DIFERENCIA CASCO			580.00 0.00	
8250 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		348.00	986.00	348.00	986.00
8250 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		348.00	986.00	348.00
986.00							
D	184 29/02/2024	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	
DD	80 22/02/2024	12:00:00a. m.	051524 TUERCAS UNIMON			986.00 0.00	
8250 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		4,210.81	5,707.20	4,210.81	5,707.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	4,210.81	5,707.20	4,210.81
5,707.20					
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051206 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SOLVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON # D		0.00	730.81
D	184 29/02/2024 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 INVE		0.00	3,480.00
DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.	051633 HERRAJE C/RODILLO Y RESORTE		928.00	0.00
DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.	051633 BALERO COLUMPIO		672.80	0.00
DD	180 28/02/2024 12:00:00a. m.	051789 CABLES/BUJIA		2,436.00	0.00
DD	260 29/02/2024 12:00:00a. m.	051788 FILTRO		208.80	0.00
DD	260 29/02/2024 12:00:00a. m.	051788 ACEITE		1,461.60	0.00
8250 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	44,660.00	0.00	44,660.00
8250 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	44,660.00	0.00
44,660.00					
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051675 ACEITE 80W-90		417.60	0.00
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051675 LIQUIDO DE FRENOS		116.00	0.00
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051675 DIFERENCIAL		8,120.00	0.00
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051675 MANO DE OBRA DE INST DE DIFERENCIAL		1,740.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051678 BALERO TRIPOIDE		1,044.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051678 BATERIA		2,668.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051678 CASCO DE BATERIA		812.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051678 BOBINA DE ENECNDIDO		4,060.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051676 BANDA A-34		255.20	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051679 MANO DE OBRA		1,392.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051679 FILTRO DE AIRE		139.20	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051679 LIMPIAR TANQUES Y SOLDAR		1,044.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051679 FILTRO DE GASOLINA		127.60	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051679 FILTRO DE ACEITE		104.40	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051679 BUJIAS		464.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051679 ACEITE		974.40	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051678 MANO DE OBRA		2,088.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051678 REPARACION DE ESCAPE		464.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051676 REPARACION DE ARRANQUE		986.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051676 MANO DE OBRA		3,480.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051676 REPACION DE ALTERNADOR		1,044.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051676 CASCO		928.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051676 BATERIA		2,668.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051676 BANDA A-47		266.80	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051676 COMPUTADORA		5,220.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051676 DISTRIBUIDOR		3,712.00	0.00
DD	94 22/02/2024 12:00:00a. m.	051676 DIELETRI		324.80	0.00
8250 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	106,984.48	104,275.65	33,117.56	178,142.57
8250 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	106,984.48	104,275.65	33,117.56	178,142.57
8250 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		106,984.48	104,275.65	33,117.56
178,142.57					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 SERVICIO DGENERAL DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623			0.00	18,307.33
D	44	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D			0.00	6,556.99
D	49	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			0.00	3,452.58
D	49	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			0.00	1,563.94
D	80	14/02/2024	12:00:00a. m.	051857 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			0.00	3,236.72
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 TORNO DE DISCO			451.00	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 BALATAS DELANTERAS			7,148.07	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 ACEITE TALLER 0W20 SINT. DEXOS GEN2 GRANL			1,563.96	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 48,000 KMS BASICO			1,556.96	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 FILTRO DE ACIETE			136.30	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 FILTRO DE CABINA CRUZA			1,223.58	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 FILTRO DE AIRE			1,971.46	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OX			644.00	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			696.00	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 SERV. AL INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS			1,670.40	0.00
DD	222	08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 MATERIALES DIVERSO			475.60	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 LIMPIEZA DE INYECTORE Y CUERPO ACELERACION			1,670.60	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 MATERIALES DE DIVERSOS			312.99	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO			417.60	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS			1,563.96	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 LIMPIADOR DE CARBURADOR			137.75	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 FILTRO DE ACEITE			136.30	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO			644.00	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 LIMPIDOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			696.00	0.00
DD	223	09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 LIMPIADOR DE INYECTORES			207.79	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 AL INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 12,000 KMS BASICO			1,048.93	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS			1,563.94	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 MATERIALES DIVERSOS			157.35	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 FILTRO ACEITE SILVERADO			136.30	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE			696.00	0.00
DD	234	12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 LIMPIADOR DE CATALIZADOR			644.00	0.00
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m.	051857 6,000 KMS BASICO			730.84	0.00
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m.	051857 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS			1,563.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m.		051857 MATERIALES DIVERSO		109.62	0.00
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m.		051857 LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE		696.00	0.00
DD	231	13/02/2024	12:00:00a. m.		051857 FILTRO DE ACEITE		136.30	0.00
DD	160	20/02/2024	12:00:00a. m.	051992	NEUMATICOS LT 245/70 R17 119/116S ALL TERRAIN K02		28,120.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052045 MANO DE OBRA		382.80	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052044 MANO DE OBRA		510.40	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052045 ACEITE PARA TRANSMISION		555.41	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052045 ACEITE PARA MOTOR		765.60	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052042 ACEITE PARA MOTOR		232.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052042 ANTICONGELANTE		464.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052042 BANDA MICRO		1,136.80	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052042 MANO DE OBRA		1,392.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052042 BOBINA		4,524.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052044 FILTRO		114.84	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052043 RADIADOR		5,684.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052044 ACEITE AC DELCO 5W-30		2,092.64	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052043 ANTICONGELANTE		928.00	0.00
DD	253	21/02/2024	12:00:00a. m.		052043 MANO DE OBRA		812.00	0.00
DD	193	22/02/2024	12:00:00a. m.		052062 MONTAJE		278.40	0.00
DD	193	22/02/2024	12:00:00a. m.		052062 BALANCEO		603.20	0.00
DD	193	22/02/2024	12:00:00a. m.		052062 ALINEACIO		290.00	0.00
DD	195	22/02/2024	12:00:00a. m.	052061	INSTALACION DE VALVULA DE PRESION,CARGA DE GAS		4,872.00	0.00
DD	189	23/02/2024	12:00:00a. m.		052102 MANO DE OBRA		928.00	0.00
DD	189	23/02/2024	12:00:00a. m.		052102 MODULO DE CARROCERIA		9,280.00	0.00
DD	189	23/02/2024	12:00:00a. m.		052102 PCM		7,192.00	0.00
8250 3			SERVICIOS GENERALES		908,952.68	3,099,663.92	2,870,461.64	1,138,154.96
8250 3 311001			Consumo de Energia Eléctrica		0.00	839,724.00	839,724.00	0.00
8250 3 311001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 311001 000002			HACIENDA		0.00	627,545.00	627,545.00	0.00
8250 3 311001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	627,545.00	627,545.00	0.00
8250 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE			0.00	627,545.00	627,545.00
0.00								
			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)					
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	051657	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		525,328.00	0.00
D	79	14/02/2024	12:00:00a. m.	051657	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		0.00	525,328.00
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m.	052133	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALL		0.00	102,217.00
D	148	22/02/2024	12:00:00a. m.	052133	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALL		102,217.00	0.00
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	62,239.00	62,239.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	62,239.00	62,239.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			0.00	62,239.00	62,239.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			PUBLICO					
D	41	08/02/2024	12:00:00a. m.	051670 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUB			6,418.00	0.00
D	41	08/02/2024	12:00:00a. m.	051670 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUB			0.00	6,418.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m.	051656 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	55,821.00
D	84	14/02/2024	12:00:00a. m.	051656 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			55,821.00	0.00
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	149,940.00	149,940.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	149,940.00	149,940.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	149,940.00	149,940.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m.	051648 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			149,940.00	0.00
D	38	08/02/2024	12:00:00a. m.	051648 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	149,940.00
8250 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público		23,281.00	16,920.00	23,281.00	16,920.00
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		23,281.00	16,920.00	23,281.00	16,920.00
8250 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		23,281.00	16,920.00	23,281.00	16,920.00
8250 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			23,281.00	16,920.00	23,281.00
16,920.00			PUBLICO					
D	165	26/02/2024	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
D	165	26/02/2024	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
D	165	26/02/2024	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			0.00	1,400.00
D	165	26/02/2024	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
D	181	29/02/2024	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 C			0.00	11,181.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051139 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE E			0.00	1,800.00
D	181	29/02/2024	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			0.00	3,600.00
D	184	29/02/2024	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
DD	225	07/02/2024	12:00:00a. m.	051994 CABLE CAL 14X100			7,250.00	0.00
DD	121	14/02/2024	12:00:00a. m.	051860 CABLE AEREO XLP 2-1 CAL 6			1,500.00	0.00
DD	126	15/02/2024	12:00:00a. m.	051880 PACK DE 4 LAMPARAS LED A19 12W (EQUIV 70 W) LUZ DE DIA 48794			700.00	0.00
DD	183	22/02/2024	12:00:00a. m.	052058 CABLE CAL 12 UL 100 M BLANCO			3,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	183 22/02/2024 12:00:00a. m.	052058 GUANTES CORTOS DE OPERADOR PIEL DE RES		870.00 0.00	
DD	183 22/02/2024 12:00:00a. m.	052058 CABLE CAL 14 X 100		2,900.00 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
0.00					
D	134 20/02/2024 12:00:00a. m.	052322 REGISTRARI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS		250,127.80 0.00	
D	134 20/02/2024 12:00:00a. m.	052322 REGISTRARI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS		0.00 250,127.80	
8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	55,471.20	38,071.20	17,400.00
8250 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	55,471.20	38,071.20	17,400.00
8250 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8250 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	17,400.00	0.00
17,400.00					
DD	139 15/02/2024 12:00:00a. m.	051881 AUREA CREATIVOS		17,400.00 0.00	
8250 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	38,071.20	38,071.20	0.00
8250 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	38,071.20	38,071.20
0.00					
D	142 21/02/2024 12:00:00a. m.	051842 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DE FEBRERO- OCTUB		0.00 38,071.20	
DD	228 09/02/2024 12:00:00a. m.	051842 VPS CLOUD PERIODO FEBRERO-OCTUBRE 2024 (INCLUYE HOSTING ELOTA Y HOSTING GACETA-SUBDOMINIO GRATIS DE GACETA.ELOTA.GOB.MX		29,023.20 0.00	
DD	228 09/02/2024 12:00:00a. m.	051842 DESARROLLO DE PAGINA WEB GACETA.ELOTA.GOB.MX PAGO INCLUIDO		9,048.00 0.00	
8250 3 322001	Arrendamiento de edificios	9,083.02	17,203.02	9,083.02	17,203.02
8250 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	9,083.02	17,203.02	9,083.02	17,203.02
8250 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,083.02	17,203.02	9,083.02	17,203.02
8250 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,083.02	17,203.02	9,083.02
17,203.02					
D	163 26/02/2024 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	
DD	62 06/02/2024 12:00:00a. m.	051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,083.02 0.00	
DD	25 09/02/2024 12:00:00a. m.	051050 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		4,060.00 0.00	
DD	111 09/02/2024 12:00:00a. m.	051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		4,060.00 0.00	
8250 3 331001	Honorarios Profesionales	35,179.09	4,379.92	39,559.01	0.00
8250 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	35,179.09	4,379.92	39,559.01	0.00
8250 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,179.09	4,379.92	39,559.01	0.00
8250 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,379.92	39,559.01	0.00
0.00					
D	39 08/02/2024 12:00:00a. m.	051530 SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADO		0.00 35,179.09	
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		0.00 4,379.92	
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		4,379.92 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 332003			BANC	SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	85,585.45	0.00	85,585.45
8250 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	FONDO ESTATALES	0.00	85,585.45	0.00	85,585.45
8250 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	CONVENIO TURISTICO	0.00	85,585.45	0.00	85,585.45
8250 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
85,585.45				REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	85,585.45	0.00
DD	203	20/02/2024	12:00:00a. m.	052055 ELEGORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURITICO)			8,816.00	0.00
DD	277	28/02/2024	12:00:00a. m.	052166 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO EN PARED DE 2.8 DE ALTO POR 13 M DE LARGO EN PATIO DEL MUSEO DE LA CRUZ.			76,769.45	0.00
8250 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	HACIENDA	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00
8250 3 334001 000002			HACIENDA	HACIENDA	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		30,160.00	30,160.00	30,160.00
30,160.00								
D	170	26/02/2024	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 EM			0.00	30,160.00
DD	352	07/02/2024	12:00:00a. m.	052621 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 FEBRERO DE 20			30,160.00	0.00
8250 3 336001			Servicio de Fotocopiado	GOBERNACION	0.00	3,279.11	0.00	3,279.11
8250 3 336001 000001			GOBERNACION	GOBERNACION	0.00	3,279.11	0.00	3,279.11
8250 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,279.11	0.00	3,279.11
8250 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,279.11	0.00
3,279.11								
DD	236	19/02/2024	12:00:00a. m.	052005 XEROX 101R00555 TAMBOR /3335			3,279.11	0.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	GASTOS GENERALES	0.00	7,149.56	7,149.56	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,149.56	7,149.56	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,149.56	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,149.56	7,149.56
0.00								
D	40	08/02/2024	12:00:00a. m.	051727 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	996.82
D	40	08/02/2024	12:00:00a. m.	051727 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			996.82	0.00
D	40	08/02/2024	12:00:00a. m.	051727 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	61.27
D	40	08/02/2024	12:00:00a. m.	051727 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			61.27	0.00
D	143	21/02/2024	12:00:00a. m.	052326 INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			0.00	104.62
D	143	21/02/2024	12:00:00a. m.	052326 INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			104.62	0.00
D	210	29/02/2024	12:00:00a. m.	052202 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTAND			0.00	406.00
D	210	29/02/2024	12:00:00a. m.	052202 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTAND			406.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	212	29/02/2024	12:00:00a. m.	052204 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			4,462.61	0.00
D	212	29/02/2024	12:00:00a. m.	052204 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	4,462.61
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m.	052205 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	348.00
D	213	29/02/2024	12:00:00a. m.	052205 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			348.00	0.00
D	226	29/02/2024	12:00:00a. m.	052620 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA			0.00	770.24
D	226	29/02/2024	12:00:00a. m.	052620 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA			770.24	0.00
	8250 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40.60	40.60	0.00
	8250 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	5.80	5.80	0.00
	8250 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	5.80	5.80
0.00	D	214	29/02/2024	12:00:00a. m.	052206 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00
	D	214	29/02/2024	12:00:00a. m.	052206 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.80
	8250 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34.80	34.80	0.00
	8250 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	34.80	34.80
0.00	D	215	29/02/2024	12:00:00a. m.	052207 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80	0.00
	D	215	29/02/2024	12:00:00a. m.	052207 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	34.80
	8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	85,905.47	0.00	85,905.47
	8250 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	85,905.47	0.00	85,905.47
	8250 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,772.20	0.00	16,772.20
	8250 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	16,772.20	0.00
16,772.20	DD	339	23/02/2024	12:00:00a. m.	052073 PRIMA NETA		16,076.20	0.00
	DD	339	23/02/2024	12:00:00a. m.	052073 GASTOS POR EXPEDICION		696.00	0.00
	8250 3 345001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,133.27	0.00	69,133.27
	8250 3 345001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	69,133.27	0.00
69,133.27	DD	340	23/02/2024	12:00:00a. m.	052074 PRIMA NETA		68,437.27	0.00
	DD	340	23/02/2024	12:00:00a. m.	052074 GASTOS POR EXPEDICION		696.00	0.00
	8250 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	8250 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	8250 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	8250 3 347001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,320.00	0.00
2,320.00	DD	142	12/02/2024	12:00:00a. m.	051932 SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,320.00	0.00
	8250 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	30,999.00	0.00	30,999.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,999.00	0.00	30,999.00
8250 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,999.00	0.00	30,999.00
8250 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	30,999.00	0.00
30,999.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	21 13/02/2024 12:00:00a. m.	051239 FELPA EXTRARUGOSA		57.00	0.00	
DD	21 13/02/2024 12:00:00a. m.	051239 MANERAL REFORZADO		96.00	0.00	
DD	21 13/02/2024 12:00:00a. m.	051239 VIA COLOR TRAFICO AMARILLO 19 LTS		8,610.00	0.00	
DD	21 13/02/2024 12:00:00a. m.	051239 VIA COLOR TRAFICO NEGRO 19 LTS		4,305.00	0.00	
DD	21 13/02/2024 12:00:00a. m.	051239 VIA COLOR TRAFICO BLANCO 19 LTS		4,305.00	0.00	
DD	305 16/02/2024 12:00:00a. m.	052009 CUBETAS VIA COLOR AMARILLO 19 LTS		9,084.00	0.00	
DD	305 16/02/2024 12:00:00a. m.	052009 CUBETA VIA COLOR BLANCO 19 LTS		4,542.00	0.00	
8250 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	115,258.00	0.00	115,258.00
8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	115,258.00	0.00	115,258.00
8250 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	115,258.00	0.00	115,258.00
8250 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	115,258.00	0.00
115,258.00						
DD	12 07/02/2024 12:00:00a. m.	051240 THINNER ESTANDAR		261.00	0.00	
DD	12 07/02/2024 12:00:00a. m.	051240 VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3		1,784.00	0.00	
DD	12 07/02/2024 12:00:00a. m.	051240 VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON		1,784.00	0.00	
DD	12 07/02/2024 12:00:00a. m.	051240 ESTOPA		64.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 ESTOPA EN BOLSA		128.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 BROCHA CLASICA 3"		180.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 THINNER ESTANDAR		783.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 LIJA FANDELI 36		184.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 FLASH COAT VIVID B4 ROLJO BERMELLON		2,332.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		3,568.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON		1,784.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO B3 VERDE ESMERALDA		1,784.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		1,963.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 CINTAS TUCK 1 1/2		840.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO		892.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 FELPA DUOPACK 4		72.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 THINNER ESTANDAR		522.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 MASKING TUCK 110 1"		432.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON		1,784.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		3,568.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3		1,784.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA		1,784.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051243 VELMAR SECADO RAPIDO ROSA		892.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 FELPA DUOPACK MEDIA DENSIDAD 4"		120.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 BROCHA CLASICA 3"		90.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 BROCHA CLASICA 21/2		102.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3 AMARILLO		892.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051244 CINTA USO GENERAL 110		702.00	0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242 MANERAL 4"		49.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051242 THINNER ESTANDAR	261.00 0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051242 PRACTIKA BLANCO	1,260.00 0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.	051242	VELMA SECADO RAPIDO BERMELLON	892.00 0.00	
DD	9 12/02/2024 12:00:00a. m.		051242 VELMA SECADO RAPIDO BLANCO	3,568.00 0.00	
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.		051241 BROCHA ULTRA 6"	404.00 0.00	
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.		051241 DUREX MASTER VIVID B2	1,963.00 0.00	
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.		051241 PRACTIKA BLANCO	2,520.00 0.00	
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.	051241	VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO	892.00 0.00	
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.		051241 THINNE ESTANDAR 19 LTS	1,284.00 0.00	
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.		051241 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	3,924.00 0.00	
DD	14 12/02/2024 12:00:00a. m.		051241 DUREX MASTER ROJO GRIEGO	1,963.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334	VALVULO DE PASO SOLDABLE DE 1	335.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 VALVULA PARA FLOTADOR	95.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 SAPITO	25.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 TUBO CONTACANASTA	20.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 SILICON	95.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 TUERCA UNION DE PVC DE 1/2	90.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334	VALVULA DE PSAO DE PVC DE 3/4	35.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 ABRAZADERAS	125.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 BROCHA DE 2"	60.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 AEROSOL	300.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CADENA	97.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CANDADO	75.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CEMENTO	75.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334	CASCO DE SEGURIDAD	115.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CAPACITOR	265.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CEPILLO BARREDOR	405.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334	CHALECO ANTIFLEJANTE	450.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CESPOL	110.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CHAPA MONTAFACIL	245.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 CONEXION PARA LLAVE	100.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 DISCO DE CORTE DE 2"	90.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334	COPLA MACHO DE PVC DE 3/4	140.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334	COPLA DE INSERCCION DE 1/2	45.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 EMPAQUE CHUPON	20.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 ESCOBA	1,995.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334	EMPAQUE DE ACOPLAR	15.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334	EXTENSION DE 12 MT	265.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 FLOTADOR	35.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 LIMA	495.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 LIJAS	75.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.	051334	HILO PARA DESBROZADORA	45.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 LIMA TRIANGULAR	428.00 0.00	
DD	29 14/02/2024 12:00:00a. m.		051334 LLAVE NARIZ	570.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 LLAVE ALIMENTADORA	170.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 MANGUERA STRUPACK DE 1/2	88.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 MANGUERA YEE	170.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 PALA CUADRADA	315.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 MEZCLADORA INDIVIDUAL	125.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 MEZCLADORA	890.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 PALANCA PARA W.C.	25.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 PINTURA NEGRA	195.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 PASTILLA SIEMENS DE 1 X 15	295.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 PINZA	360.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 RASTRILLO	495.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 REPUESTO DE DESEBROZADORA	630.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 REDUCCION DE PVC DE 1X 3/4	40.00	0.00
DD	29	14/02/2024	12:00:00a. m.		051334 RECOGEDOR	850.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 ACEITE ECONOMICO	40.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 BOMBA PRESURIZADORA	3,000.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 AFLOJATODO	195.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 AEROSOL GRIS	265.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 BOTAS DE HULE	520.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 CAMARA PARA CARRETILLA	65.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 CABLE #8	32.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS	325.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 CEPILLO DE ALAMBRE	45.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 CONTACTO DUPLEX	35.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 CONECTOR CON ABRAZADERA	35.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 CINTA AISLANTE	35.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 COPLE DE INSERCIION	15.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 COPLE RAPIDO	255.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 COPLE DE PVC SANITARIO DE 4"	76.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 CUBETA DE ESMALTE	2,950.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 ENCENDEDOR	130.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 GUANTES	520.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 ESTOPA	65.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 ESCOBA	1,235.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 HILO PARA DESBROZADORA	35.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 LENTES	90.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 KOLA LOKA	30.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 LLANTA PARA CARRETILLA	195.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 MACHETE	75.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 PASTILLA SIEMENS DE 2X50	435.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 PALA	600.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 NANAJA	75.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 PASTILLA SQD DE 2 X 30 A	645.00	0.00
DD	98	22/02/2024	12:00:00a. m.		051681 PINZA	255.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	98 22/02/2024	12:00:00a. m.	051681 PEGAMENTO PARA PVC			95.00 0.00	
DD	98 22/02/2024	12:00:00a. m.	051681 RECOGEDOR			1,090.00 0.00	
DD	98 22/02/2024	12:00:00a. m.	051681 REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 4"X2"			36.00 0.00	
DD	98 22/02/2024	12:00:00a. m.	051681 THINNER			320.00 0.00	
DD	98 22/02/2024	12:00:00a. m.	051681 TAQUETE CON PIJA			2.00 0.00	
DD	98 22/02/2024	12:00:00a. m.	051681 TAPON DE PV SANITARIOS DE 4"			40.00 0.00	
DD	98 22/02/2024	12:00:00a. m.	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"X1.4 MT			30.00 0.00	
DD	98 22/02/2024	12:00:00a. m.	051681 CUCHILLA PARA PODADORA DE 22"			355.00 0.00	
DD	98 22/02/2024	12:00:00a. m.	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" X 2 MT			46.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 VIA COLOR AMARILLO 19 LTS			4,305.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 VELMAR SECADO B4 19 LTS COLOR AMARILLO			3,924.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 THINNER ESTANDAR 19 LTS			1,284.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 RODILLO COMPLETO MICROFIBRA			362.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO			11,772.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 VELMAR VIVID B4 LTS COLOR VERDE ESMERALDA			3,924.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 VELMAR VIVID B4 19 LTS COLOR ROJO BERMELLON			3,924.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 FELPA DUOIPACK RUGOSA			108.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 MASKING TUCK 110			1,080.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 BROCHA CLASICA 5"			104.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 EXTENSION 3 MTS			294.00 0.00	
DD	329 29/02/2024	12:00:00a. m.	052169 DUREX MASTER BLANCO 19 LTS			7,852.00 0.00	
8250 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	279,322.73	448,199.72	296,943.13	430,579.32
8250 3 357001 000004			Pesada				
8250 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	178,146.24	268,737.29	195,766.64	251,116.89
8250 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	178,146.24	178,146.24	268,737.29	195,766.64
251,116.89							
D	46 09/02/2024	12:00:00a. m.	051690 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE			0.00 15,660.00	
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m.	051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 11,315.30	
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	051397 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI			0.00 27,041.84	
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	051346 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00 388.60	
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	051338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			0.00 1,270.04	
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	051082 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00 11,511.86	
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	051114 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			0.00 14,067.96	
D	162 26/02/2024	12:00:00a. m.	051113 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			0.00 7,301.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m.	051326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	1,661.58
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m.	051331 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			0.00	3,190.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m.	051211 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	6,288.65
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m.	051052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	14,279.60
D	168	26/02/2024	12:00:00a. m.	051767 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	8,500.00
D	182	29/02/2024	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 I			0.00	672.80
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	051158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	939.60
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	051131 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	1,716.80
D	182	29/02/2024	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-			0.00	800.40
D	182	29/02/2024	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-			0.00	249.40
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m.	051162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	800.40
D	184	29/02/2024	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
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	051081 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			0.00	754.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	051086 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	4,663.20
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	051393 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	406.00
D	184	29/02/2024	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			0.00	3,959.32
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	051394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003			0.00	7,308.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	051386 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	5,359.20
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	051087 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	12,852.80
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	051090 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	12,217.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	29/02/2024	12:00:00a. m. PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 051514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,160.00
D	202	29/02/2024	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 N			0.00	1,624.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	556.80
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,368.80
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051130 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	6,380.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	5,684.00
DD	45	01/02/2024	12:00:00a. m. 051690 REPARACION DE INYECTORES HEUI/MOTOR CATERPILLAR 3126			9,744.00	0.00
DD	45	01/02/2024	12:00:00a. m. 051690 ORINGS DE MONTAJE			2,436.00	0.00
DD	45	01/02/2024	12:00:00a. m. 051690 CALIBRACION DE MOTOR/REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES			3,480.00	0.00
DD	66	06/02/2024	12:00:00a. m. 051732 TORNILLO P/CUCHILLA 3/4"X3.12"			464.00	0.00
DD	66	06/02/2024	12:00:00a. m. 051732 TUERCA HEXAGONAL 3/4"			696.00	0.00
DD	66	06/02/2024	12:00:00a. m. 051732 TORNILLO P/CUCHILLA 3/4 X 2.50"			1,218.00	0.00
DD	66	06/02/2024	12:00:00a. m. 051732 CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"X3/4"			12,992.00	0.00
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE CARTUCHO METALICO			386.90	0.00
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 FILTRO DE AIRE EXTERNO P532500			585.71	0.00
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE			384.43	0.00
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 ACEITE MOBIL MX15W40			2,494.00	0.00
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 FILTRO DE AIR EXTERNO P532499			612.17	0.00
DD	107	08/02/2024	12:00:00a. m. 051809 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE			299.52	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051229 ABRAZADERAS			580.00	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051229 MANO DE OBRA			1,044.00	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051229 REPARAR ESTRIBO			696.00	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051229 TORNILLO CENTRO			116.00	0.00
DD	18	13/02/2024	12:00:00a. m. 051439 ESPEJO TIPO ESTRELLA			1,914.00	0.00
DD	15	14/02/2024	12:00:00a. m. 051409 ROTOCHAMBER DOBLE			1,484.80	0.00
DD	15	14/02/2024	12:00:00a. m. 051436 TORNILLOS			92.80	0.00
DD	15	14/02/2024	12:00:00a. m. 051436 CRUCETA			1,136.80	0.00
DD	15	14/02/2024	12:00:00a. m. 051436 ABRAZADERAS			406.00	0.00
DD	16	14/02/2024	12:00:00a. m. 051407 GOBERNADOR DE AIRE			1,136.80	0.00
DD	16	14/02/2024	12:00:00a. m. 051410 MANGUERA 77-8			1,044.00	0.00
DD	16	14/02/2024	12:00:00a. m. 051410 COPLES 8G8FFORR			1,577.60	0.00
DD	35	17/02/2024	12:00:00a. m. 051563 TE 3/8			301.60	0.00
DD	35	17/02/2024	12:00:00a. m. 051563 COPLER RAPIDO 5/16			348.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	38 17/02/2024 12:00:00a. m.		051266 RIN 24 1/2 ARTILLERIA	2,436.00 0.00	
DD	76 20/02/2024 12:00:00a. m.		051600 SWITCH PASO COLA RATA	232.00 0.00	
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051597 RETEN	904.80 0.00	
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051597 BALERO GRANDE	1,508.00 0.00	
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051596 TORNEAR TAMBORES	1,624.00 0.00	
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051597 BALERO CHICO	1,102.00 0.00	
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051589 CRUCETA 369	440.80 0.00	
DD	77 20/02/2024 12:00:00a. m.		051589 SAPO DELANTERO	904.80 0.00	
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051590 VALVULA REPARTIDORA	464.00 0.00	
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051598 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	812.00 0.00	
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051606 RIN DE ARTILLERIA	2,204.00 0.00	
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051590 SAPO DOBLE	1,484.80 0.00	
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051595 SAPO	1,368.80 0.00	
DD	78 20/02/2024 12:00:00a. m.		051594 BALATAS P/CAMION	6,380.00 0.00	
DD	79 21/02/2024 12:00:00a. m.		051621 LLANTAS ROAD TRACC 24.5	10,100.00 0.00	
DD	79 21/02/2024 12:00:00a. m.		051621 DIMASTY MIXTA 24.5	5,050.00 0.00	
DD	82 21/02/2024 12:00:00a. m.		051619 REPARACION DE LINEA	406.00 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051435 PUNTAS Y PERNOS Y SEGUROS	2,436.00 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051429 MANGUERA 15791-8-8	1,809.60 0.00	
DD	42 22/02/2024 12:00:00a. m.		051429 COPLES	556.80 0.00	
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051428 COPLES 15591-12-12	1,716.80 0.00	
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051428 ORRING 3/4 MILIMETRICO 18	104.40 0.00	
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051428 MANGUERA 12	1,136.80 0.00	
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051416 TUERCAS	1,252.80 0.00	
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051416 GUASA DE AJUSTE	232.00 0.00	
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051416 BARRA DE CUCHILLA	5,568.00 0.00	
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051427 REVESTIR Y RECTIFICAR ESPIGA DE DIRECCION	1,392.00 0.00	
DD	43 22/02/2024 12:00:00a. m.		051427 TERMINAL	3,306.00 0.00	
DD	81 22/02/2024 12:00:00a. m.		051515 HACER TUBO TOMA DE AIRE	406.00 0.00	
DD	81 22/02/2024 12:00:00a. m.		051515 COPLE	290.00 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051620 VALVULA 9 CAMBIOS	2,204.00 0.00	
DD	89 22/02/2024 12:00:00a. m.		051610 PULMON	696.00 0.00	
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051631 COPLE	348.00 0.00	
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051631 MANGUERA	464.00 0.00	
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051609 FILTROS GP-11	394.40 0.00	
DD	92 22/02/2024 12:00:00a. m.		051618 MANGUERA 2-60 CONECCION 126-12FFORX	3,939.36 0.00	
DD	92 22/02/2024 12:00:00a. m.		051622 TUERCAS	371.20 0.00	
DD	92 22/02/2024 12:00:00a. m.		051622 BIRLOS	464.00 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 AFLOJATODO	348.00 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 FILTRO 1010-Q	281.88 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 FILTRO G78	371.20 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 FILTRO GP-88	324.80 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 FILTRO GP-11	197.20 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051611 FILTRO GA-209	754.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	95	22/02/2024	12:00:00a. m.		051605 GALON DEL 50	1,740.00	0.00
DD	351	22/02/2024	12:00:00a. m.		051601 MANGUERA 77C8	4,373.20	0.00
DD	351	22/02/2024	12:00:00a. m.		051601 COPLE 11571-8-8	1,113.60	0.00
DD	298	26/02/2024	12:00:00a. m.	052235	DIFERENCIAL COMPLETO DE 8 VULVOS	18,560.00	0.00
DD	170	27/02/2024	12:00:00a. m.	051770	NEUMATICO 11R24.5 DINASTY MIXTA	5,050.00	0.00
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051756 COPLES RAPIDOS 3/4	417.60	0.00
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m.		051756 COPLES RAPIDOS 1/4	348.00	0.00
DD	175	27/02/2024	12:00:00a. m.		051771 TAMBOR	4,408.00	0.00
DD	321	27/02/2024	12:00:00a. m.	052186	17.5-25 16 PR G2/L-2 TERRA PLUS TL T-80	24,000.00	0.00
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.		051846 NEUMATICOS 14-17.5 TERRA PLUS	11,000.00	0.00
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.		051849 NEUMATICO 17-5-25 EPSILON	12,100.00	0.00
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.	051792	NEUMATICO 12.5/80R18 EPSILON R4	5,452.00	0.00
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.	051792	NEUMATICOS 19.5 L-24 EPSILON R4	20,880.00	0.00
DD	177	28/02/2024	12:00:00a. m.	051847	NEUMATICOS 17-5-25 EPSILON	12,100.00	0.00
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m.		051850 SEGUROS	92.80	0.00
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m.		051864 BALERO CARDAL	928.00	0.00
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m.		051850 RODILLOS	232.00	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051946 CHICOTE DE ELEVADOR	2,552.00	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051948 FUSIBLES PEINE 20A	23.20	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051948 CARBONES P/ARRANQUE	371.20	0.00
DD	179	28/02/2024	12:00:00a. m.		051948 TERMINALES OJO DE 1/2	139.20	0.00
DD	180	28/02/2024	12:00:00a. m.		051877 MANGUERA CON CONEXION	2,393.08	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051790 MANGUERA 3/8 PARA DIESEL	661.20	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051790 ABRAZADERAS	69.60	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m.		051795 MANGUERA DE AIRE	580.00	0.00
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051797 TUERCAS UNEMON 1"	464.00	0.00
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051797 PULMON	696.00	0.00
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051800 RECTIFICACION DE TAMBOR	928.00	0.00
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051797 BIRLOS UNEMON 1"	580.00	0.00
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051865 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	1,624.00	0.00
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m.		051791 MANGUERA 1.20 COMPLETA 8G8MP	986.00	0.00
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.	051805	REPARACION DE DE BASE DE TOMA DE FUERZA	1,136.80	0.00
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051803 FIJADOS DE ROSCA	556.80	0.00
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051793 ACUMULADOR DE 17 PLACAS	3,770.00	0.00
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051799 TORNILLOS 3/4X 41/2	301.60	0.00
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051799 GUASAS PLANAS Y TUERCAS	37.12	0.00
DD	258	29/02/2024	12:00:00a. m.		051799 GUASAS PRESION	37.12	0.00
DD	259	29/02/2024	12:00:00a. m.		051804 REPARACION DE TUBO DE ACEITE	1,392.00	0.00
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.		051802 MANGUERA	174.00	0.00
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.		051802 COPLES	348.00	0.00
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m.	051769	GOBERNADOR DE AIRE VALAVULA REPARTIDORA	1,136.80	0.00
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.		051755 CAMBIAR TERMINAL	556.80	0.00
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.		051755 TERMINAL DE DIRECCION	2,146.00	0.00
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m.	051762	EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y MACHUELIADOS	2,088.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ROSCA			
DD	262 29/02/2024 12:00:00a. m.	051768 KIT DE TUERCAS DE ESPIGA		788.80 0.00	
DD	262 29/02/2024 12:00:00a. m.	051768 REVESTIR Y TORNEAR YUGO DE PIÑON DE DIFERENCIAL		986.00 0.00	
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		1,960.40 0.00	
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00 1,960.40	
8250 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	101,176.49	179,462.43	101,176.49 179,462.43
8250 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	101,176.49	179,462.43	101,176.49 179,462.43
179,462.43					
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051128 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00 3,700.40	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051084 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 14,616.00	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051085 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 2,842.00	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051209 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 7,830.01	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 1,305.00	
D	184 29/02/2024 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 490		0.00 2,147.34	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051362 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 3,508.54	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051396 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 3,508.53	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051357 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 406.00	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00 10,672.00	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 14,616.00	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00 2,147.34	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 2,289.66	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 1,218.87	
D	198 29/02/2024 12:00:00a. m.	051526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 19,372.00	
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC		0.00 3,016.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051155 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MENTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MO			0.00	696.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051124 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	5,800.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	1,484.80
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051228 BIRLOS			1,392.00	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051228 CAPUCHONES			464.00	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051228 TUERCAS			464.00	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051234 TORNILLO DE CENTRO			116.00	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051234 MUEY TERCERA			1,276.00	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051234 MUEY PRINCIPAL			3,480.00	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051234 MUEY CUARTA			1,160.00	0.00
DD	7	09/02/2024	12:00:00a. m. 051234 MANO DE OBRA			1,044.00	0.00
DD	20	09/02/2024	12:00:00a. m. 051230 BUJE 1"			696.00	0.00
DD	20	09/02/2024	12:00:00a. m. 051230 TORNILLO DE CENTRO			116.00	0.00
DD	20	09/02/2024	12:00:00a. m. 051230 MUEY SEGUNDA PARABOLICA 26X29			3,480.00	0.00
DD	20	09/02/2024	12:00:00a. m. 051230 MANO DE OBRA			928.00	0.00
DD	18	13/02/2024	12:00:00a. m. 051423 INTERRUPTOR LUCES COMP			7,435.60	0.00
DD	18	13/02/2024	12:00:00a. m. 051418 NEUMATICOS 11R22.5 GONDEN CROWN AS180			15,776.00	0.00
DD	19	13/02/2024	12:00:00a. m. 051425 INTERRUPTOR LUCES COMP			8,981.88	0.00
DD	230	13/02/2024	12:00:00a. m. 051856 TRAMO TUBO MOFLE 3 1/2			290.00	0.00
DD	230	13/02/2024	12:00:00a. m. 051856 TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"			440.80	0.00
DD	230	13/02/2024	12:00:00a. m. 051856 MANO DE OBRA			2,146.00	0.00
DD	230	13/02/2024	12:00:00a. m. 051856 CONO PARA TURBO 3 1/2"			522.00	0.00
DD	230	13/02/2024	12:00:00a. m. 051856 ABRAZADERAS EN U 3 1/2"			522.00	0.00
DD	16	14/02/2024	12:00:00a. m. 051417 MANGUERA 77C16			2,876.80	0.00
DD	16	14/02/2024	12:00:00a. m. 051417 COPLE 1J571-16-16			4,176.00	0.00
DD	37	17/02/2024	12:00:00a. m. 051513 SOLDAR LINEA TUBO DE AIRE			290.00	0.00
DD	37	17/02/2024	12:00:00a. m. 051511 MATRACA ESTREADO FINO			568.40	0.00
DD	38	17/02/2024	12:00:00a. m. 051509 DESTELLADOR			232.00	0.00
DD	38	17/02/2024	12:00:00a. m. 051512 SWICH 75 AMPERES			324.80	0.00
DD	38	17/02/2024	12:00:00a. m. 051567 TUERCAS			1,044.00	0.00
DD	38	17/02/2024	12:00:00a. m. 051565 TORNEAR TAMBOR			928.00	0.00
DD	38	17/02/2024	12:00:00a. m. 051567 RETEN			522.00	0.00
DD	76	20/02/2024	12:00:00a. m. 051603 VALVULA DUAL			4,292.00	0.00
DD	76	20/02/2024	12:00:00a. m. 051603 SAPO DOBLE			1,368.80	0.00
DD	76	20/02/2024	12:00:00a. m. 051603 MATRACA ESTRIADO FINO			812.00	0.00
DD	77	20/02/2024	12:00:00a. m. 051588 CUBETAS DE ACEITE 300			3,364.00	0.00
DD	79	21/02/2024	12:00:00a. m. 051587 LLANTAS 11R22.5 GASVINDO			9,400.00	0.00
DD	80	22/02/2024	12:00:00a. m. 051586 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA			3,712.00	0.00
DD	80	22/02/2024	12:00:00a. m. 051604 TAPONES DE AGUA			139.20	0.00
DD	80	22/02/2024	12:00:00a. m. 051604 ABRAZADERAS			92.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	22/02/2024	12:00:00a. m. 051510 REPUESTO DE PARABRISAS			417.60	0.00
DD	87	22/02/2024	12:00:00a. m. 051627 BOMBA PARKER PARA RECOLECTOR			21,750.00	0.00
DD	87	22/02/2024	12:00:00a. m. 051632 KIT ENFRIADOR ACEITE 1313			16,460.40	0.00
DD	88	22/02/2024	12:00:00a. m. 051628 TUERCAS 1"			464.00	0.00
DD	88	22/02/2024	12:00:00a. m. 051628 SAPO DOBLE			1,368.80	0.00
DD	88	22/02/2024	12:00:00a. m. 051628 MATRACA ESTRIADO FINO 1/2			812.00	0.00
DD	88	22/02/2024	12:00:00a. m. 051628 BIRLOS UNEMON 1"			580.00	0.00
DD	170	27/02/2024	12:00:00a. m. 051761 NEUMATICOS GASVINDO 22.5			4,700.00	0.00
DD	170	27/02/2024	12:00:00a. m. 051761 NEUMATICO RACEALONE 22.5			4,820.00	0.00
DD	174	27/02/2024	12:00:00a. m. 051760 VOLANTE DE CLUTCH			11,600.00	0.00
DD	175	27/02/2024	12:00:00a. m. 051781 BANDA MICRO V			1,276.00	0.00
DD	175	27/02/2024	12:00:00a. m. 051773 MANGUERA COMPLETA 8G8FJX 1.20 MTS			986.00	0.00
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m. 051876 TORNEAR VOLANTE			696.00	0.00
DD	178	28/02/2024	12:00:00a. m. 051876 SACAR TORNILLOS CAPADOS			348.00	0.00
DD	180	28/02/2024	12:00:00a. m. 051786 PLAFONES TRAS			974.40	0.00
DD	180	28/02/2024	12:00:00a. m. 051786 FAROS			662.36	0.00
DD	180	28/02/2024	12:00:00a. m. 051784 SAPO			1,368.80	0.00
DD	181	28/02/2024	12:00:00a. m. 051875 BALERO 6205			208.80	0.00
DD	182	28/02/2024	12:00:00a. m. 051810 ACEITE T/A			2,412.80	0.00
DD	101	29/02/2024	12:00:00a. m. 051602 KIT DE CLUTH			19,899.39	0.00
DD	260	29/02/2024	12:00:00a. m. 051774 PUENTE SOPORTE CARDAN			986.00	0.00
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m. 051782 ABRAZADERAS			69.60	0.00
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m. 051782 ACEITE			185.60	0.00
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m. 051776 ABRAZADERAS			116.00	0.00
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m. 051947 TERMINALES REFORZADAS			313.20	0.00
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m. 051947 SILICON			116.00	0.00
DD	261	29/02/2024	12:00:00a. m. 051776 MANGUERA DE RADIADOR			788.80	0.00
DD	262	29/02/2024	12:00:00a. m. 051777 ARRANCADOR			208.80	0.00
8250 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	6,791.06	0.00	6,791.06
8250 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	6,791.06	0.00	6,791.06
8250 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	6,791.06	0.00	6,791.06
8250 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	6,791.06	0.00
6,791.06							
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 VELVET C/450			136.88	0.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 VASO #14 C/50			129.92	0.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 SUERO MAYOREO C/12			1,020.80	0.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 AGUA GREAT VAIVE DE 28 PZ			974.40	0.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 AGUA CIEL 500 ML			1,160.00	0.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 855 MAYOREO			132.66	0.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 COCA COLA 600 C/24			881.60	0.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 JUMBO CEREZA C/50			243.60	0.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 COCCA COLA LATA			580.00	0.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 PIÑATERA RICOLINO			835.20	0.00
DD	346	22/02/2024	12:00:00a. m. 052063 POWER 600/6			696.00	0.00
8250 3 361001			Difusión Social	97,000.00	161,413.88	158,596.00	99,817.88
8250 3 361001 000001			GOBERNACION	97,000.00	99,817.88	97,000.00	99,817.88
8250 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	97,000.00	99,817.88	97,000.00	99,817.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	SOCIAL				
8250 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	97,000.00	99,817.88	97,000.00
99,817.88					
D	171 26/02/2024 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
D	173 26/02/2024 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
D	174 26/02/2024 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
D	186 29/02/2024 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 PA		0.00	17,400.00
D	188 29/02/2024 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
D	189 29/02/2024 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
D	191 29/02/2024 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
DD	122 14/02/2024 12:00:00a. m.		051862 GAMA MX	10,108.94	0.00
DD	123 14/02/2024 12:00:00a. m.		051861 GAMA MX	10,108.94	0.00
DD	155 19/02/2024 12:00:00a. m.		051965 ADICUSION	10,000.00	0.00
DD	161 20/02/2024 12:00:00a. m.		051985 MAHATMA	10,000.00	0.00
DD	162 20/02/2024 12:00:00a. m.		051982 RADIO FORMULA	11,600.00	0.00
DD	184 22/02/2024 12:00:00a. m.		052056 ENTRE VEREDAS	8,000.00	0.00
DD	196 22/02/2024 12:00:00a. m.		052057 ONCE RIOS	10,000.00	0.00
DD	190 23/02/2024 12:00:00a. m.		052101 TV CABLE DE LA CRUZ	30,000.00	0.00
8250 3 361001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00
8250 3 361001 000011 000008	CONVENIO TURISTICO	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00
	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
8250 3 361001 000011 000008 000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	61,596.00	61,596.00
0.00					
D	151 22/02/2024 12:00:00a. m.	052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y		0.00	61,596.00
DD	204 22/02/2024 12:00:00a. m.	052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y PERSONAJE REPRESENTATIVO DE TULUM SOBRE ARCO PARA UBICAR EN		61,596.00	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	77,362.62	77,362.62	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	42,784.62	42,784.62	0.00
8250 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	810.00	810.00	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	810.00	810.00
0.00					
EE4	41 22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		400.00	0.00
EE4	41 22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	73	29/02/2024	MPAL MUNI	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			410.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	MUNI	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	410.00
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,870.99	11,870.99	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,870.99	11,870.99
0.00								
EE4	18	09/02/2024	MUNI	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			9,751.99	0.00
EE4	18	09/02/2024	MUNI	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			0.00	9,751.99
EE4	43	22/02/2024	MUNICIP	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,119.00	0.00
EE4	43	22/02/2024	MUNICIP	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			0.00	2,119.00
8250 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	12,808.48	12,808.48	0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	12,808.48	12,808.48
0.00								
DD	44	02/02/2024		051902 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,785.00	0.00
DD	316	20/02/2024		052257 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,100.86	0.00
EE4	16	09/02/2024	MUNI	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,939.60	0.00
EE4	16	09/02/2024	MUNI	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,939.60
EE4	17	09/02/2024		051902 ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRES			0.00	2,785.00
EE4	17	09/02/2024	PROC	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO			410.00	0.00
EE4	17	09/02/2024	PROC	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO			0.00	410.00
EE4	41	22/02/2024	MPAL	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,266.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	MPAL	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,266.00
EE4	42	26/02/2024		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			2,706.00	0.00
EE4	42	26/02/2024		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00	2,706.00
EE4	73	29/02/2024	MUNI	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,591.02	0.00
EE4	73	29/02/2024	MUNI	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,591.02
EE4	73	29/02/2024	MUNI	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,010.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	MUNI	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,010.00
EE4	73	29/02/2024	MUNI	052257 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO DECIMO A PRESENTAR DOCUMENTOS Y AL TRIBUNAL DE DISTRITO.			0.00	1,100.86
8250 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	5,036.00	5,036.00	0.00
8250 3 375001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	5,036.00	5,036.00
0.00								
EE4	15	09/02/2024	DESARROLLO DE PROYECTOS MUNI	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,895.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,895.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,141.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,141.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,495.84	3,495.84	0.00
	8250 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,495.84	3,495.84
0.00								
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,675.84
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,675.84	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	820.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			820.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8250 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	883.00	883.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	883.00	883.00
0.00								
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	883.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			883.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,705.65	2,705.65	0.00
	8250 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	2,705.65	2,705.65
0.00								
				INTERNO				
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,995.65
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,995.65	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			710.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	710.00
	8250 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	543.00	543.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	543.00	543.00
0.00								
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			543.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	543.00
	8250 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,543.00	1,543.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	1,543.00	1,543.00
0.00								
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00	1,133.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			1,133.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	410.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			410.00	0.00
			MUNI					
8250 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,678.66	2,678.66	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	2,678.66	2,678.66
0.00								
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,005.00	0.00
			MUNI					
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,005.00
			MUNI					
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,673.66
			MUNI					
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,673.66	0.00
			MUNI					
8250 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	410.00	410.00	0.00
			Y SOCIAL					
8250 3 375001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	410.00	410.00
0.00								
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00	410.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			410.00	0.00
8250 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	13,462.00	13,462.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,462.00	13,462.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,462.00	13,462.00
0.00								
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	7,246.00
			MUNI					
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			7,246.00	0.00
			MUNI					
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			4,211.00	0.00
			MUNI					
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	4,211.00
			MUNI					
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,005.00	0.00
			MUNI					
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,005.00
			MUNI					
8250 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 3 375001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	3,910.00	3,910.00
0.00								
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,144.00	0.00
			MUNI					
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,144.00
			MUNI					
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,002.00	0.00
			MUNI					
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,002.00
			MUNI					
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00	1,764.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			1,764.00	0.00
8250 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	17,206.00	17,206.00	0.00
8250 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	17,206.00	17,206.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
8250 3 375001	000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	17,206.00	17,206.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
EC2	2	29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			17,206.00	0.00
EC2	2	29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	17,206.00
8250 3 378001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00
8250 3 378001	000002			HACIENDA	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00
8250 3 378001	000002	002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00
8250 3 378001	000002	002200	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	1,933.00	1,933.00
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,228.00	0.00
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,228.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			705.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	705.00
8250 3 382003				FERIA DEL OSTION	290,396.84	335,582.40	625,979.24	0.00
8250 3 382003	000001			GOBERNACION	290,396.84	335,582.40	625,979.24	0.00
8250 3 382003	000001	002220		DIRECCION DE TURISMO	290,396.84	335,582.40	625,979.24	0.00
8250 3 382003	000001	002220	000079	DIRECCION DE TURISMO		290,396.84	335,582.40	625,979.24
D	2	01/02/2024	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
D	3	01/02/2024	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
D	5	01/02/2024	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
D	6	01/02/2024	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
D	22	05/02/2024	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
D	23	05/02/2024	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
D	25	05/02/2024	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
D	35	07/02/2024	12:00:00a. m.	051692 PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.			0.00	91,640.00
D	50	12/02/2024	12:00:00a. m.	051736 MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA.			0.00	9,390.00
D	52	12/02/2024	12:00:00a. m.	051717 SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA			0.00	14,384.00
D	53	12/02/2024	12:00:00a. m.	051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA			0.00	7,540.00
D	54	12/02/2024	12:00:00a. m.	051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE			0.00	9,106.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.				
D	55	12/02/2024	12:00:00a. m. 051823 LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.			0.00	13,560.40
D	56	12/02/2024	12:00:00a. m. 051751 INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3 LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024			0.00	17,122.00
D	115	16/02/2024	12:00:00a. m. 051557 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO.			0.00	52,200.00
D	117	16/02/2024	12:00:00a. m. 051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.			0.00	55,680.00
D	118	16/02/2024	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
DD	303	01/02/2024	12:00:00a. m. 051692 EVENTO MUSICAL PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA			91,640.00	0.00
DD	60	05/02/2024	12:00:00a. m. 051717 PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA			14,384.00	0.00
DD	105	07/02/2024	12:00:00a. m. 051823 IMPRESION DE LONA			13,560.40	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CHALUPAS			130.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CABLE #10			6,300.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CONTACTO DUPLEX			1,105.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CLAVIJAS			40.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CINTA ASILANTE			770.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 CONTACTO PARA EXTESION			80.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 REGISTRO			755.00	0.00
DD	227	07/02/2024	12:00:00a. m. 051736 PONCHADORES #6			210.00	0.00
DD	73	08/02/2024	12:00:00a. m. 051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA			7,540.00	0.00
DD	104	08/02/2024	12:00:00a. m. 051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.			9,106.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TUBO DE PVC DE 1/2			150.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"			120.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TEE DE INSERCIÓN DE 1/2			35.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TARJA PARA FREGADERO			5,700.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 3X2			70.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TEE DE PVC DE 1/2			45.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TEE GALVANIZADA DE 1/2			40.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 TEE DE PVC SANITARIO DE 2"			112.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 CESPOL			255.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 CONTRACANASTA			465.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 CODO DE PVC SANITARIOS DE 2"			155.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 CODO DE PVC DE 1/2			90.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 COPLA DE INSERCIÓN CONICO			465.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 COPLA HEMBRA DE PVC DE 1/2			60.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 COPLA DE PVC SANITARIOS DE 3"			125.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 COPLA MACHO DE PVC DE 1/2			60.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m. 051751 EMPAQUE DE CHUPON			60.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 LLAVE NARIZ			645.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 LLAVE DE PASO DE 1/2			165.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 LLAVE ALIMENTODORA			495.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 MANGUERA PARA LAVABO			95.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 MEZCLADORA PARA LAVABO			4,050.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 MANGUERA STRUPACK DE 1/2			3,375.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 NIPLE 1/2			55.00	0.00
DD	220	08/02/2024	12:00:00a. m.	051751 PEGAMENTO PARA PVC			235.00	0.00
DD	32	16/02/2024	12:00:00a. m.	051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.			55,680.00	0.00
DD	33	16/02/2024	12:00:00a. m.	051557 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO.			52,200.00	0.00
DD	34	16/02/2024	12:00:00a. m.	051556 PRESENTACION MUSICAL DE DJ CHINOSINTH EL DIA 02 DE FEBRERO CON UNA DURACION DE 6 HORAS			21,112.00	0.00
DD	34	16/02/2024	12:00:00a. m.	051556 PRESENTACION MUSICAL DE LAS KRAAM EL 4 DE FEBRERO CON UNA DURACION DE 2 HORAS			11,368.00	0.00
DD	34	16/02/2024	12:00:00a. m.	051556 PRESENTACION MUSICAL DE RANGO MAYOR CON UNA DURACION DE 2 HORAS (EL DIA 03 DE FEBRERO)			32,480.00	0.00
8250 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,625.00	35,582.20	42,145.20	10,062.00
8250 3 385002 000001				GOBERNACION	10,625.00	35,582.20	36,145.20	10,062.00
8250 3 385002 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 385002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00	6,380.00	13,340.00	0.00
8250 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,960.00	6,380.00	13,340.00
0.00								
D	194	29/02/2024	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			0.00	6,960.00
D	217	29/02/2024	12:00:00a. m.	051815 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA, C			0.00	6,380.00
DD	130	08/02/2024	12:00:00a. m.	051815 CONSUMO DE ALIMENTOS			6,380.00	0.00
8250 3 385002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00
8250 3 385002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	2,275.00	0.00
2,275.00								
DD	217	06/02/2024	12:00:00a. m.	051778 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,275.00	0.00
8250 3 385002 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 385002 000001 002210				DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	21,402.20	19,140.20	2,262.00
8250 3 385002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	21,402.20	19,140.20
2,262.00								
D	34	07/02/2024	12:00:00a. m.	051691 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	760.00
D	209	29/02/2024	12:00:00a. m.	051986 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,			0.00	18,380.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	216	01/02/2024 12:00:00a. m.	051691	RENTA HABITACION	760.00	0.00
DD	69	07/02/2024 12:00:00a. m.	051741	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,262.00	0.00
DD	249	20/02/2024 12:00:00a. m.	051986	CONSUMO DE ALIMENTOS	18,380.20	0.00
8250 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,665.00	2,025.00	3,665.00	2,025.00
8250 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,665.00	2,025.00	3,665.00
2,025.00						
D	196	29/02/2024 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	0.00	3,665.00
DD	154	19/02/2024 12:00:00a. m.	051974	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,025.00	0.00
8250 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8250 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,500.00	0.00
3,500.00						
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	VELEVE C/450	114.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	VASO # 14 C/50	158.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	VASO 110	65.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	ARCOIRIS	54.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	AZUCAR	191.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	CHAROLA #066 MARIEL C/50	145.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	CHAROLA	91.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	CLASICO BLACK	520.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	COCA COLA 3L C/6	307.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	CUCHARAS CHICAS	35.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	CREMAX FRESA	169.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	CRACKETS	36.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	EMPERADOR	236.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	MARAVILLAS	53.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	FLORENTINAS FRESA	107.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	MARIAS	52.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	PAN CREMAS	45.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	SPLENDAS	103.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	SABRISURTIDOS	374.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	RECOCO 180 GR	50.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	SUSTITUTO CORINA	446.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	VASO CONV. 112 C/25	97.00	0.00
DD	266	20/02/2024 12:00:00a. m.	052022	TENEDOR CHICO	52.00	0.00
8250 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8250 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8250 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	6,000.00
0.00						
D	31	07/02/2024 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 PROG	0.00	6,000.00
8250 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 396001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 396002		Pension Vehicular	37,102.60	11,872.60	37,102.60	11,872.60
8250 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	37,102.60	11,872.60	37,102.60	11,872.60
8250 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,102.60	11,872.60	37,102.60	11,872.60
8250 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		37,102.60	11,872.60	37,102.60
11,872.60						
D	197	29/02/2024 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
DD	143	13/02/2024 12:00:00a. m.	051938 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		11,872.60	0.00
8250 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	228,945.32	228,945.32	0.00
8250 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	162,334.38	162,334.38	0.00
8250 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	162,334.38	162,334.38	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	162,334.38	162,334.38
0.00						
D	133	20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		162,334.38	0.00
D	133	20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		0.00	162,334.38
8250 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	66,610.94	66,610.94	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	66,610.94	66,610.94	0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	66,610.94	66,610.94
D	133 20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		66,610.94	0.00
D	133 20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		0.00	66,610.94
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,802.40	247,457.99	164,258.34	174,002.05
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	43,083.43	138,482.55	109,921.40	71,644.58
8250 3 399001 000001 001000	REGIDORES	4,405.99	0.00	0.00	4,405.99
8250 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		4,405.99	0.00	0.00
4,405.99					
8250 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,838.01	29,004.01	15,838.01	29,004.01
8250 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,838.01	29,004.01	15,838.01
29,004.01					
D	185 29/02/2024 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
D	190 29/02/2024 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 PRESID		0.00	3,875.00
D	200 29/02/2024 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 AUDIENCIA		0.00	2,033.00
D	200 29/02/2024 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
D	200 29/02/2024 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
DD	65 06/02/2024 12:00:00a. m.	051724 RENTA DE 10 MESAS Y MANTELES		2,320.00	0.00
DD	335 08/02/2024 12:00:00a. m.	051937 PREPARACION DE COMIDA		15,600.00	0.00
DD	110 09/02/2024 12:00:00a. m.	051820 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,445.00	0.00
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 CLAVEL POLVO NET		248.84	0.00
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 .		121.80	0.00
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 GALLETA SURTIDO		783.00	0.00
DD	156 19/02/2024 12:00:00a. m.	051969 NESCAFE DOLCA		285.36	0.00
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 AZUCAR		143.84	0.00
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 ABUELITA 6/90 G		1,879.20	0.00
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 855 MAYOREO		487.20	0.00
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CANELA ENTERA		568.40	0.00
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CUCHARA		506.89	0.00
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CHAROLA		417.60	0.00
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 CUCHARAS		135.72	0.00
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 NUTRILECHE C/12		2,726.00	0.00
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 VASO 114		26.68	0.00
DD	197 20/02/2024 12:00:00a. m.	052023 VASO 110 10/25		1,308.48	0.00
8250 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,183.80	119.00	2,064.80
8250 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	2,183.80	119.00
2,064.80					
DD	63 06/02/2024 12:00:00a. m.	051779 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,280.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	238	16/02/2024	12:00:00a. m.	051922 CONSUMO DE ALIMENTOS			208.80	0.00
DD	295	21/02/2024	12:00:00a. m.	051854 AGUA DE 1/2			576.00	0.00
EE4	17	09/02/2024	12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO			119.00	0.00
EE4	17	09/02/2024	12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO			0.00	119.00
	8250 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,271.16	0.00	3,271.16	0.00
	8250 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		3,271.16	0.00	3,271.16
D	180	29/02/2024	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.			0.00	1,049.57
D	180	29/02/2024	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
D	180	29/02/2024	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
	8250 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,088.00	1,624.00	2,088.00	1,624.00
	8250 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,088.00	1,624.00	2,088.00
D	195	29/02/2024	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			0.00	2,088.00
DD	200	21/02/2024	12:00:00a. m.	052037 RENTA DE SILLAS			1,624.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,004.87	4,180.60	11,004.87	4,180.60
	8250 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		11,004.87	4,180.60	11,004.87
D	24	05/02/2024	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 FE			0.00	5,800.00
D	180	29/02/2024	12:00:00a. m.	051221 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE			0.00	835.08
D	180	29/02/2024	12:00:00a. m.	051222 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE			0.00	618.98
D	180	29/02/2024	12:00:00a. m.	051220 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE			0.00	1,077.01
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m.	051355 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAÑ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION,BRABACIONE			0.00	2,673.80
DD	115	12/02/2024	12:00:00a. m.	051853 CRACKET			14.48	0.00
DD	115	12/02/2024	12:00:00a. m.	051853 CUCHARA MEDIANA			18.56	0.00
DD	115	12/02/2024	12:00:00a. m.	051853 COFFE MATE			139.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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	115	12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 AZUCAR	35.96	0.00
DD	115	12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 RICANELAS	17.98	0.00
DD	115	12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 VASO 110	38.27	0.00
DD	115	12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 MARIAS	34.80	0.00
DD	115	12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 MARAVILLAS	35.50	0.00
DD	115	12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 FLOS DE NARANJO	17.75	0.00
DD	115	12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 NESCAFE DOLCA	142.68	0.00
DD	115	12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 RECOCO 180 GR	33.64	0.00
DD	115	12/02/2024 12:00:00a. m.		051853 PAN CREMAS	15.18	0.00
DD	147	16/02/2024 12:00:00a. m.	051943	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,513.80	0.00
DD	186	26/02/2024 12:00:00a. m.	052123	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,122.80	0.00
8250 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	4,499.00	4,499.00	0.00
8250 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			0.00	4,499.00	4,499.00
0.00						
EE4	79	29/02/2024 12:00:00a. m.	052240	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	0.00	4,499.00
EE4	79	29/02/2024 12:00:00a. m.	052240	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	4,499.00	0.00
8250 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		2,615.80	800.00	3,415.80	0.00
8250 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			2,615.80	800.00	3,415.80
0.00						
D	200	29/02/2024 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	0.00	2,615.80
EE4	42	26/02/2024 12:00:00a. m.	052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	800.00	0.00
EE4	42	26/02/2024 12:00:00a. m.	052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	0.00	800.00
8250 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	16,451.40	16,451.40	0.00
8250 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	16,451.40	16,451.40
0.00						
D	126	19/02/2024 12:00:00a. m.	051954	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	11,677.40	0.00
D	126	19/02/2024 12:00:00a. m.	051954	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	11,677.40
D	222	29/02/2024 12:00:00a. m.	052211	REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H.	4,774.00	0.00
D	222	29/02/2024 12:00:00a. m.	052211	REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H.	0.00	4,774.00
8250 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		3,859.60	75,445.18	48,939.60	30,365.18
8250 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			3,859.60	75,445.18	48,939.60
30,365.18						
D	90	15/02/2024 12:00:00a. m.	051719	CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y J	0.00	15,200.00
D	90	15/02/2024 12:00:00a. m.	051718	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR AS	0.00	14,800.00
D	97	16/02/2024 12:00:00a. m.	051879	ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR	0.00	15,080.00
D	183	29/02/2024 12:00:00a. m.	051552	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA RECAUD	0.00	3,039.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	29/02/2024	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.			0.00	360.00
D	201	29/02/2024	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 D			0.00	241.16
D	201	29/02/2024	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 OFICI			0.00	219.24
DD	214	02/02/2024	12:00:00a. m.			051718 CONSUMOS	14,800.00	0.00
DD	214	02/02/2024	12:00:00a. m.			051719 CARNITAS	15,200.00	0.00
DD	124	15/02/2024	12:00:00a. m.			051879 MOTOR MARCA MERIK	15,080.00	0.00
DD	237	16/02/2024	12:00:00a. m.			052001 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,335.00	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 JAMAICA	765.60	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 CUCHAR SOPERA	185.60	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 855	417.60	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.	MAYOREO		051976 TENEDOR GRANDE	185.60	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 VASO # 14 C/50	417.60	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 TOTOPOS	417.60	0.00
DD	156	19/02/2024	12:00:00a. m.			051976 VELVET C/450	110.41	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 COFFE MATE	151.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 CUCHARA LARGA	45.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 AZUCAR	93.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 CLAVEL	65.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 CHAROLA # 066 MARIEL	76.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 NESCAFE DESCAP	255.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 NESCAFE CLASICO	315.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 MONAEK GRANDE C/25	64.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 ROLLO CAFE	79.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 SPLENDA C/700	289.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 SERVITOALLAS IRIS	50.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 SURTIDO CORINA	192.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 SURTIDO RICO	267.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 VASO 114	115.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 VASO #10	90.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 TEE MANZANILLA	90.00	0.00
DD	306	19/02/2024	12:00:00a. m.			052025 VELEV T C/450	92.00	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.			051998 TENEDOR GRANDE	580.00	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.			051998 PLATO PH8 C/25	366.56	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.			051998 CUCHARA SOPERA	197.20	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.			051998 CUCHARA	1,002.24	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.			051998 CHAROLAS #066 MARIEL	600.16	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.			051998 VASO #14 C/50	299.28	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.			051998 VELVE 12/450	1,146.08	0.00
DD	247	20/02/2024	12:00:00a. m.			051998 VASO 110 40/25	1,308.48	0.00
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.			052011 PAPEL OPALINA T/CARTA BLANCO C/100	210.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.	052011 BROTHE CINTA TZE231			488.11	0.00
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.	052011 CORDON DE HILO GRUESO NEGRO 8/GANCHO P7G			2,958.00	0.00
DD	334	20/02/2024	12:00:00a. m.	052011 GBC MICA #1207-10 MM 9X13.5 T/POSTAL			2,230.39	0.00
DD	200	21/02/2024	12:00:00a. m.	052038 RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS			3,480.00	0.00
DD	97	22/02/2024	12:00:00a. m.	051689 AGUA DE 19 LTS			731.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 COCA COLAA 3L C/6			1,392.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 CHAROLA #066 MARIEL			466.02	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 855 MAYOREO			638.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 CUCHARA SOPERA			200.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 VASOS #14 C/50			522.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 TENEDOR GRANDE			230.00	0.00
DD	254	22/02/2024	12:00:00a. m.	051997 VELVE C/450			152.00	0.00
DD	274	26/02/2024	12:00:00a. m.	052117 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,004.40	0.00
8250 3 399001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,294.56	4,294.56	0.00
8250 3 399001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,294.56	4,294.56
D	153	22/02/2024	12:00:00a. m.	052046 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	4,294.56
DD	257	22/02/2024	12:00:00a. m.	052046 SOLDADURA 6011 1/8 INFRA			102.62	0.00
DD	257	22/02/2024	12:00:00a. m.	052046 PERFIL 108 CAL /18 C-125			3,924.63	0.00
DD	257	22/02/2024	12:00:00a. m.	052046 CINCHO PLASTICO 50LB 300 MM 50 PZAS 30 CM TRUPPER			267.31	0.00
8250 3 399001 000002				HACIENDA	14,465.20	16,083.64	15,407.32	15,141.52
8250 3 399001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,757.40	1,649.72	2,699.52	707.60
8250 3 399001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		1,757.40	1,649.72	2,699.52
D	201	29/02/2024	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			0.00	1,757.40
DD	281	28/02/2024	12:00:00a. m.	052167 CONSUMO DE ALIMENTOS			707.60	0.00
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			942.12	0.00
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	942.12
8250 3 399001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,051.00	0.00	1,051.00
8250 3 399001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,051.00	0.00
DD	147	16/02/2024	12:00:00a. m.	051925 CONSUMO DE ALIMENTO			841.00	0.00
DD	167	20/02/2024	12:00:00a. m.	051988 CABLE UTP CAT 5			210.00	0.00
8250 3 399001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	216.00	0.00	216.00
8250 3 399001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	216.00	0.00
DD	229	12/02/2024	12:00:00a. m.	051852 ESTOPA CREMA BYP 1/2 KG			216.00	0.00
8250 3 399001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,289.76	6,826.60	3,289.76	6,826.60
8250 3 399001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,289.76	6,826.60	3,289.76
D	183	29/02/2024	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,			0.00	2,633.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	201 29/02/2024 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		0.00	656.56
DD	240 16/02/2024 12:00:00a. m.	052002 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,656.40	0.00
DD	273 26/02/2024 12:00:00a. m.	052122 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,084.60	0.00
DD	273 26/02/2024 12:00:00a. m.	052120 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00
DD	273 26/02/2024 12:00:00a. m.	052121 CONSUMO DE ALIMENTOS		829.40	0.00
DD	274 26/02/2024 12:00:00a. m.	052118 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,067.20	0.00
DD	274 26/02/2024 12:00:00a. m.	052119 CONSUMO DE ALIMENTOS		237.80	0.00
8250 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	9,418.04	6,340.32	9,418.04	6,340.32
8250 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		9,418.04	6,340.32	9,418.04
6,340.32					
D	170 26/02/2024 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. AYUNTAMIE		0.00	3,194.64
D	183 29/02/2024 12:00:00a. m.	051573 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTR		0.00	6,223.40
DD	147 16/02/2024 12:00:00a. m.	051941 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,746.80	0.00
DD	167 20/02/2024 12:00:00a. m.	051990 MOUSE LOGITECH USB NEGRO		482.32	0.00
DD	186 26/02/2024 12:00:00a. m.	052126 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,073.00	0.00
DD	186 26/02/2024 12:00:00a. m.	052125 CONSUMO DE ALIMENTOS		696.00	0.00
DD	186 26/02/2024 12:00:00a. m.	052127 CONSUMO DE ALIMENTOS		342.20	0.00
8250 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,754.87	42,646.40	33,104.27	41,297.00
8250 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,774.84	10,962.20	4,124.24	9,612.80
8250 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,774.84	10,962.20	4,124.24
9,612.80					
D	165 26/02/2024 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
D	165 26/02/2024 12:00:00a. m.	051042 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		0.00	185.00
D	181 29/02/2024 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
D	201 29/02/2024 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, OBR		0.00	346.84
DD	297 07/02/2024 12:00:00a. m.	052199 CONSUMO DE ALIMENTOS		510.40	0.00
DD	5 09/02/2024 12:00:00a. m.	051264 AGUAS DE 500 MLT		720.00	0.00
DD	31 16/02/2024 12:00:00a. m.	051525 AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00
DD	146 16/02/2024 12:00:00a. m.	051942 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,409.40	0.00
DD	251 21/02/2024 12:00:00a. m.	052029 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,850.00	0.00
DD	255 22/02/2024 12:00:00a. m.	052050 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,136.00	0.00
DD	194 23/02/2024 12:00:00a. m.	052060 AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00
DD	273 26/02/2024 12:00:00a. m.	052124 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,363.00	0.00
DD	176 28/02/2024 12:00:00a. m.	051949 AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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	276	28/02/2024	12:00:00a. m.	052165 CONSUMO	974.40	0.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	645.00	0.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	645.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	194.00	0.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	194.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052199 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	510.40
8250 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		28,980.03	31,684.20	28,980.03	31,684.20
8250 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		TALLER MUNICIPAL	28,980.03	31,684.20	28,980.03
31,684.20						
D	165	26/02/2024	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
D	165	26/02/2024	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	0.00	870.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	460.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051186 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	1,255.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	160.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051171 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,725.00
D	181	29/02/2024	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,	0.00	615.00
D	181	29/02/2024	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,	0.00	320.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	2,130.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	150.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	1,595.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	1,168.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	3,852.02
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051165 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS	0.00	2,325.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	306.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051187	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	1,200.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	290.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	830.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE 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
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	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
D	192	29/02/2024	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
D	192	29/02/2024	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
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.	AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA	051141	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA	0.00	1,392.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	051154	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	359.60
DD	213	01/02/2024	12:00:00a. m.		051694	CUERDA DE POLIPROPILENO 13MM	595.00	0.00
DD	215	02/02/2024	12:00:00a. m.		051699	VITRODURO BLANCO PEGADURO	260.00	0.00
DD	140	06/02/2024	12:00:00a. m.		051934	BOTAS SANITARIAS BLANCAS	500.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051190	CINTA	325.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051190	CENTRO DE CARGA	390.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051190	CEMENTO PVC	620.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051190	INTERRUPTOR 220 SQD	980.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051190	TAQUETE	45.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051190	LLANTA P/CARRETILLA	700.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051190	BALEROS	70.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051190	CABLE 12	1,800.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051189	DISCO LAMINA	285.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051189	PEGAMENTO 711	590.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051189	FAJA	380.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051189	CUÑA	380.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051189	CODO 2 HCO	50.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051189	CHINCHOS	360.00	0.00
DD	26	12/02/2024	12:00:00a. m.		051189	ALAMABRE REC.	160.00	0.00
DD	229	12/02/2024	12:00:00a. m.		051852	CINTA TEMFLEX	700.00	0.00
DD	229	12/02/2024	12:00:00a. m.		051852	ESTTOPA CREMA	140.00	0.00
DD	27	13/02/2024	12:00:00a. m.		051238	PLASTIACERO	300.00	0.00
DD	27	13/02/2024	12:00:00a. m.		051238	ALAMBRE RECOCIDO	140.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 ALAMBRE RECOCIDO	400.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 DISCO 14	450.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 SOLDADURA 6013	500.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 SOLDADURA 6011	500.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 DISCO 4 1/2	300.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 TAQUETES	300.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 SINCHO	175.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051227 SOLDADURA 7018	575.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 CLAVO CONCRETO	300.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 BASTAGO	190.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 GUASAS	450.00 0.00	
DD	27 13/02/2024 12:00:00a. m.		051237 PIJAS	600.00 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051430 FUSIBLES	290.00 0.00	
DD	17 14/02/2024 12:00:00a. m.		051430 TORNILLO 1X8	208.80 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 CODO CPVC 90X3/4"	8.00 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.	051882 LLAVE NARIZ PARA JARDINN 1/2		62.00 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 CEMENTO TOLTECA GRIS	275.00 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.	051882 ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2		5.00 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.		051882 TEE 3/4" CPVC CTS	7.00 0.00	
DD	235 15/02/2024 12:00:00a. m.	051882 RED BUSCH 3/4 X 1/2 CPVC		3.00 0.00	
DD	31 16/02/2024 12:00:00a. m.		051426 GARRAFONES DE AGUA	1,717.00 0.00	
DD	35 17/02/2024 12:00:00a. m.		051523 BOLSAS DE ESTOPA	603.20 0.00	
DD	36 17/02/2024 12:00:00a. m.		051516 TRINK	278.40 0.00	
DD	37 17/02/2024 12:00:00a. m.		051268 CARTERA P/LLANTA	116.00 0.00	
DD	41 20/02/2024 12:00:00a. m.		051492 SOLDADURA 7018	870.00 0.00	
DD	41 20/02/2024 12:00:00a. m.		051493 SINCHOS	290.00 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 TERMINALES DE OJO 5/16	46.40 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 TERMINALES D/CLAVIJA	92.80 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 TERMINALES DE OJO 3/8	46.40 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 MANGUERA	348.00 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 TAPONES PARA LLANTA	139.20 0.00	
DD	83 21/02/2024 12:00:00a. m.		051639 SWITCH 75A	220.40 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 TERMINALES DE OJO 3/8	116.00 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 CABLE	208.80 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 CABLE CORRUGADO	174.00 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 PORTA FUSIBLES 35 A92.80	92.80 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 CAMBIO DE LUZ D/BOTELLA	232.00 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 SWITCH DE 75 A	290.00 0.00	
DD	88 22/02/2024 12:00:00a. m.		051643 TERMINAL DE OJO 1/4	92.80 0.00	
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 FUSIBLES DEL 40	139.20 0.00	
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 BROCA 3116	243.60 0.00	
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 ANTICONGELANTE	278.40 0.00	
DD	90 22/02/2024 12:00:00a. m.		051638 AGUA PARA BATERIA	139.20 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.		051642 TERMINALES DE OJO 1/8	92.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051642 TERMINALES DE OJO 1/4		92.80 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051642 PUNTA P/ENGRASADORA		278.40 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051642 PERICO P/AIRE		255.20 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051642 LIJA DE LONA #120		46.40 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051642 CALBE #10		232.00 0.00	
DD	93 22/02/2024 12:00:00a. m.	051642 CABLE #14		232.00 0.00	
DD	95 22/02/2024 12:00:00a. m.	051562 CONECTORES DE ALUMINIO		464.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.	051813 .		220.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.	051813 BOLSA CINCHOS		880.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.	051813 CINTA 8 MTS		390.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.	051813 CARBONES		180.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.	051813 CLAVOS 2 1/2		150.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.	051813 ESPATULA		110.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.	051812 CINTA AISLANTE		1,600.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.	051813 PUNTA		100.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.	051813 MECATE		460.00 0.00	
DD	172 27/02/2024 12:00:00a. m.	051813 GUANTES		330.00 0.00	
DD	174 27/02/2024 12:00:00a. m.	051752 CABLE		348.00 0.00	
DD	180 28/02/2024 12:00:00a. m.	051870 SILICON		255.20 0.00	
DD	263 29/02/2024 12:00:00a. m.	051950 CUBETA PRO 100 PLUS VIVID B4 19 LTS		2,824.00 0.00	
8250 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	1,498.90	50,245.40	5,825.35	45,918.95
8250 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,498.90	50,245.40	5,825.35	45,918.95
8250 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,498.90	50,245.40	5,825.35
45,918.95					
DD	11 07/02/2024 12:00:00a. m.	051260 TORNILLO DE 3/4 X 5 1/2 COMPLETO		100.00 0.00	
DD	11 07/02/2024 12:00:00a. m.	051260 CANDADO		55.00 0.00	
DD	11 07/02/2024 12:00:00a. m.	051260 REFLECTOR DE 100 W		2,300.00 0.00	
DD	11 07/02/2024 12:00:00a. m.	051260 CONTACTO DUPLEX		115.00 0.00	
DD	106 09/02/2024 12:00:00a. m.	051841 CONSUMO DE CARNITAS		36,000.00 0.00	
DD	127 15/02/2024 12:00:00a. m.	051883 COCA COLA 600 C/24		5,850.05 0.00	
EC2	2 29/02/2024 12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		5,825.35 0.00	
EC2	2 29/02/2024 12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00 5,825.35	
8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,856,012.97	6,856,012.97	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	78 14/02/2024 12:00:00a. m.	051662 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		611,912.28 0.00	
D	78 14/02/2024 12:00:00a. m.	051662 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00 611,912.28	
D	175 29/02/2024 12:00:00a. m.	052136 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		611,912.28 0.00	
D	175 29/02/2024 12:00:00a. m.	052136 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00 611,912.28	
8250 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	0.00	2,168,865.62	2,168,865.62	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 4 415002 000010	ELOTA	0.00	2,168,865.62	2,168,865.62	0.00
8250 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,168,865.62	2,168,865.62	0.00
8250 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,168,865.62	2,168,865.62
0.00					
D	74 14/02/2024 12:00:00a. m.	051658 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C		354,432.81 0.00	
D	74 14/02/2024 12:00:00a. m.	051658 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C		0.00 354,432.81	
D	120 19/02/2024 12:00:00a. m.	051663 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		35,000.00 0.00	
	MUNIC				
D	120 19/02/2024 12:00:00a. m.	051663 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		0.00 35,000.00	
	MUNIC				
D	178 29/02/2024 12:00:00a. m.	052140 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 354,432.81	
D	178 29/02/2024 12:00:00a. m.	052140 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		354,432.81 0.00	
D	203 29/02/2024 12:00:00a. m.	052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024		0.00 1,425,000.00	
	AL				
D	203 29/02/2024 12:00:00a. m.	052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024		1,425,000.00 0.00	
	AL				
8250 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
	ELOTA				
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	96,883.50	96,883.50
0.00					
D	77 14/02/2024 12:00:00a. m.	051661 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		48,441.75 0.00	
D	77 14/02/2024 12:00:00a. m.	051661 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00 48,441.75	
D	176 29/02/2024 12:00:00a. m.	052137 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,441.75 0.00	
D	176 29/02/2024 12:00:00a. m.	052137 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 48,441.75	
8250 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	458,766.98	458,766.98	0.00
	CULTURA FISICA DE ELOTA				
8250 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	458,766.98	458,766.98	0.00
8250 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	458,766.98	458,766.98	0.00
8250 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	458,766.98	458,766.98
0.00					
D	12 02/02/2024 12:00:00a. m.	051647 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		0.00 35,000.00	
	MUNIC				
D	12 02/02/2024 12:00:00a. m.	051647 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		35,000.00 0.00	
	MUNIC				
D	75 14/02/2024 12:00:00a. m.	051659 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL		156,883.49 0.00	
	DEP				
D	75 14/02/2024 12:00:00a. m.	051659 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL		0.00 156,883.49	
	DEP				
D	166 26/02/2024 12:00:00a. m.	052134 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL		110,000.00 0.00	
	DE				
D	166 26/02/2024 12:00:00a. m.	052134 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL		0.00 110,000.00	
	DE				
D	204 29/02/2024 12:00:00a. m.	052139 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		156,883.49 0.00	
D	204 29/02/2024 12:00:00a. m.	052139 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		0.00 156,883.49	
8250 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
	ELOTA				
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	110,317.50	110,317.50
0.00					
D	76 14/02/2024 12:00:00a. m.	051660 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		55,158.75 0.00	
D	76 14/02/2024 12:00:00a. m.	051660 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		0.00 55,158.75	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	177	29/02/2024 12:00:00a. m.	052138 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75 0.00	
D	177	29/02/2024 12:00:00a. m.	052138 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 55,158.75	
8250 4 415007		JAPAME	0.00	850,969.00	850,969.00	0.00
8250 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	850,969.00	850,969.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	850,969.00	850,969.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	850,969.00	850,969.00
0.00						
D	29	06/02/2024 12:00:00a. m.	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE		850,969.00 0.00	
		AGUA				
D	29	06/02/2024 12:00:00a. m.	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE		0.00 850,969.00	
		AGUA				
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
8250 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,099.40	11,099.40
0.00						
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		0.00 11,099.40	
		BANC				
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		11,099.40 0.00	
		BANC				
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	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		43,011.06 0.00	
		BANC				
IA	38	29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		0.00 43,011.06	
		BANC				
8250 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	66,730.25	66,730.25	0.00
8250 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	66,730.25	66,730.25	0.00
8250 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	66,730.25	66,730.25	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66,730.25	66,730.25
0.00						
D	211	29/02/2024 12:00:00a. m.	052203 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO		0.00 23.20	
		BANORTE				
D	211	29/02/2024 12:00:00a. m.	052203 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO		23.20 0.00	
		BANORTE				
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	052672 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 66,707.05	
IA	43	28/02/2024 12:00:00a. m.	052672 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		66,707.05 0.00	
8250 4 441001		APOYOS DESPENSAS	0.00	124,200.50	124,200.50	0.00
8250 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	124,200.50	124,200.50	0.00
8250 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,200.50	124,200.50	0.00
8250 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	124,200.50	124,200.50
0.00						
D	220	29/02/2024 12:00:00a. m.	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621		0.00 28,255.00	
		DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION				
		BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB				
D	220	29/02/2024 12:00:00a. m.	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621		0.00 95,945.50	
		DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION				
		BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB				
DD	299	21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO DE 750 KGM		12,109.50 0.00	
DD	299	21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 GALLETA MARIAS MARIBEL ROLLO DE 750 KGM		5,589.00 0.00	
DD	299	21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 JABON TOC ÑIRIO NEUTRO		8,774.73 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	299 21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA DE 750 KGM		7,896.00 0.00	
DD	299 21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 HARINA DE MAIZ HARI MASA DE 750 KGM		12,969.60 0.00	
DD	299 21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS DE 750 LT		13,103.10 0.00	
DD	299 21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 ACEITE VEGETAL CONSOLIDADO DE 750 ML		26,448.39 0.00	
DD	299 21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR FRESA DE 750 ML		4,036.00 0.00	
DD	299 21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 HARINA DE TRIGO EL DILUVIO DE 750 KGM		11,115.90 0.00	
DD	299 21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 MAS IVA-IEPS		1,851.08 0.00	
DD	299 21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA 750 GRM		4,595.40 0.00	
DD	299 21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 PASTA PARA SOPA FIDEO MAXIMA DE 750 GRM		4,595.40 0.00	
DD	299 21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC 750 GRM		8,942.40 0.00	
DD	299 21/02/2024 12:00:00a. m.	052111 SAL DE COCINA YOD YAVAROS DE 750 KGM		2,174.00 0.00	
8250 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	188,355.20	188,355.20	0.00
8250 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	188,355.20	188,355.20	0.00
8250 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	188,355.20	188,355.20	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	188,355.20	188,355.20
0.00					
EE4	2 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051886 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,500.00 0.00	
EE4	2 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051886 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,500.00	
EE4	3 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051887 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EE4	3 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051887 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EE4	4 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051888 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	4 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051888 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	5 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	5 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	11 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	11 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	12 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,500.00	
EE4	12 07/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00 0.00	
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m. MUNI	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 4,600.00	
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m. MUNI	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		4,600.00 0.00	
EE4	19 09/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EE4	19 09/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EE4	23 15/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	23 15/02/2024 12:00:00a. m. DE E	051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	24 15/02/2024 12:00:00a. m.	051907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,000.00	0.00
EE4	25	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO 051908 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			4,000.00	0.00
EE4	25	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO 051908 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00	4,000.00
EE4	26	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051909 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00
EE4	26	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051909 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,500.00
EE4	27	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051911 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00
EE4	27	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051911 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,500.00
EE4	28	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00
EE4	28	15/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,200.00
EE4	29	15/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051914 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,900.00	0.00
EE4	29	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051914 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,900.00
EE4	30	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,400.00
EE4	30	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,400.00	0.00
EE4	36	21/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051923 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,800.00
EE4	36	21/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051923 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,800.00	0.00
EE4	38	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	8,000.00
EE4	38	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00
EE4	39	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00
EE4	39	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	10,000.00
EE4	41	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. MPAL 052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,000.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. MPAL 052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,000.00
EE4	44	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			12,590.20	0.00
EE4	44	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	12,590.20
EE4	45	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051930 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	45	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051930 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	46	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051931 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	8,000.00
EE4	46	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051931 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00
EE4	47	26/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	42,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. **FECHA:** 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	47	26/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			42,000.00	0.00
EE4	48	26/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,000.00
EE4	48	26/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,000.00	0.00
EE4	49	28/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,265.00	0.00
EE4	49	28/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,265.00
EE4	55	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052221 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,900.00
EE4	55	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052221 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,900.00	0.00
EE4	60	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
EE4	60	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 052226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	62	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 052228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,400.00
EE4	62	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,400.00	0.00
EE4	63	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
EE4	63	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 052229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	64	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 052230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	64	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
EE4	65	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052231 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	4,200.00
EE4	65	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 052231 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			4,200.00	0.00
EE4	66	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 052232 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			6,000.00	0.00
EE4	66	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052232 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,000.00
EE4	68	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052234 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
EE4	68	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052234 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,100.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m. 052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,100.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m. 052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,000.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m. 052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,000.00	0.00
8250 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	12,000.00	12,000.00

0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	22/02/2024	12:00:00a. m.	051951 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00
			COMPROBAR DEL					
D	158	22/02/2024	12:00:00a. m.	051951 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
			COMPROBAR DEL					
D	159	22/02/2024	12:00:00a. m.	051952 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00
			COMPROBAR DE L					
D	159	22/02/2024	12:00:00a. m.	051952 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
			COMPROBAR DE L					
D	225	29/02/2024	12:00:00a. m.	052478 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00
			COMPROBAR DEL					
D	225	29/02/2024	12:00:00a. m.	052478 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
			COMPROBAR DEL					
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	219	29/02/2024	12:00:00a. m.	052210 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00
			COMPROBAR DEL					
D	219	29/02/2024	12:00:00a. m.	052210 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
			COMPROBAR DEL					
8250 4 442001				Becas	0.00	660,200.00	660,200.00	0.00
8250 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	660,200.00	660,200.00	0.00
8250 4 442001 000001	004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
8250 4 442001 000001	004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	146,000.00	146,000.00
0.00								
EE4	6	07/02/2024	12:00:00a. m.	051890 PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A			0.00	1,000.00
			TRABAJADORES S					
EE4	6	07/02/2024	12:00:00a. m.	051890 PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A			1,000.00	0.00
			TRABAJADORES S					
EE4	7	07/02/2024	12:00:00a. m.	051891 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T			6,000.00	0.00
EE4	7	07/02/2024	12:00:00a. m.	051891 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T			0.00	6,000.00
EE4	8	07/02/2024	12:00:00a. m.	051892 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS			66,000.00	0.00
			UNIVERSITARIA					
EE4	8	07/02/2024	12:00:00a. m.	051892 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS			0.00	66,000.00
			UNIVERSITARIA					
EE4	80	29/02/2024	12:00:00a. m.	052242 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T			6,000.00	0.00
EE4	80	29/02/2024	12:00:00a. m.	052242 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T			0.00	6,000.00
EE4	81	29/02/2024	12:00:00a. m.	052243 PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS			0.00	1,000.00
			TRABAJADO					
EE4	81	29/02/2024	12:00:00a. m.	052243 PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS			1,000.00	0.00
			TRABAJADO					
EE4	82	29/02/2024	12:00:00a. m.	052244 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS			66,000.00	0.00
			UNIVERSITARIA					
EE4	82	29/02/2024	12:00:00a. m.	052244 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS			0.00	66,000.00
			UNIVERSITARIA					
8250 4 442001 000001	005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	514,200.00	514,200.00	0.00
				Y SOCIAL				
8250 4 442001 000001	005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	514,200.00	514,200.00
0.00								
EE4	9	07/02/2024	12:00:00a. m.	051893 PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE			150,000.00	0.00
			BECAS					
EE4	9	07/02/2024	12:00:00a. m.	051893 PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE			0.00	150,000.00
			BECAS					
EE4	10	07/02/2024	12:00:00a. m.	051894 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL			240,000.00	0.00
			MUNI					
EE4	10	07/02/2024	12:00:00a. m.	051894 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL			0.00	240,000.00
			MUNI					
EE4	20	13/02/2024	12:00:00a. m.	051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION			124,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	20	13/02/2024	DE B 12:00:00a. m. 051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION			0.00	124,200.00
8250 4 443001			DE B Apoyos a la Educación	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
8250 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	40,500.00	40,500.00
0.00							
EE4	31	15/02/2024	12:00:00a. m. DE E 051917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	31	15/02/2024	12:00:00a. m. DE E 051917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EE4	52	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052218 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	52	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052218 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	53	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052219 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	53	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052219 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EE4	54	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052220 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EE4	54	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052220 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	56	29/02/2024	12:00:00a. m. DE EL 052222 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	56	29/02/2024	12:00:00a. m. DE EL 052222 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EE4	57	29/02/2024	12:00:00a. m. DE EL 052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	57	29/02/2024	12:00:00a. m. DE EL 052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EE4	58	29/02/2024	12:00:00a. m. DE EL 052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	58	29/02/2024	12:00:00a. m. DE EL 052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EE4	59	29/02/2024	12:00:00a. m. DE EL 052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	59	29/02/2024	12:00:00a. m. DE EL 052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	61	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	61	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	67	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00
EE4	67	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	10,000.00
EE4	71	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052237 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00
EE4	71	29/02/2024	12:00:00a. m. DE E 052237 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,500.00
8250 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002222 000002			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	68,970.00	68,970.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	68,970.00	68,970.00	0.00
8250 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	68,970.00	68,970.00	0.00
8250 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	68,970.00	68,970.00
0.00							
D	60	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051649	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	24,000.00
D	60	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051649	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	24,000.00	0.00
D	61	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051650	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	1,000.00	0.00
D	61	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051650	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	1,000.00
D	62	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	12,000.00
D	62	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	12,000.00	0.00
D	63	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	7,000.00
D	63	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	7,000.00	0.00
D	64	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	3,300.00	0.00
D	64	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	3,300.00
D	65	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	5,000.00
D	65	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	5,000.00	0.00
D	66	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	1,920.00
D	66	13/02/2024	12:00:00a. m. ESTE H	051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	1,920.00	0.00
D	108	16/02/2024	12:00:00a. m. TRABAJADORES SIN	051664	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	1,750.00	0.00
D	108	16/02/2024	12:00:00a. m. TRABAJADORES SIN	051664	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	0.00	1,750.00
D	109	16/02/2024	12:00:00a. m. TRABAJADORES SIN	051665	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	1,000.00	0.00
D	109	16/02/2024	12:00:00a. m. TRABAJADORES SIN	051665	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	0.00	1,000.00
D	110	16/02/2024	12:00:00a. m. TRABAJADORES SIN	051666	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	0.00	12,000.00
D	110	16/02/2024	12:00:00a. m. TRABAJADORES SIN	051666	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	12,000.00	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8250 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8250 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8250 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	115,410.30	115,410.30
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,705.15
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,705.15	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	57,705.15	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	57,705.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 452001		QUE LAB		0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8250 4 452001 000001		JUBILACIONES		0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8250 4 452001 000001 007200		GOBERNACION		0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8250 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
0.00			PENSIONES VITALICIAS		0.00	611,909.10	611,909.10
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
		QUE LAB				0.00	2,120.25
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	303,834.30
		QUE LAB				0.00	303,834.30
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			303,834.30	0.00
		QUE LAB				0.00	2,120.25
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,120.25	0.00
		QUE LAB				0.00	2,120.25
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	303,834.30
		QUE LAB				0.00	303,834.30
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			303,834.30	0.00
		QUE LAB				0.00	18,240.45
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		0.00	18,240.45	0.00	18,240.45
		INTANGIBLES					
8250 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	8,184.96	0.00	8,184.96
8250 5 511001 000007		ADQUISICIONES		0.00	8,184.96	0.00	8,184.96
8250 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	8,184.96	0.00	8,184.96
8250 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	8,184.96	8,184.96	0.00
8,184.96							
DD	334 20/02/2024	12:00:00a. m.	052011 GBC EMICADORA FUSION 6000L 10 MILESI			8,184.96	0.00
8250 5 515001		Equipo de Computo		0.00	10,055.49	0.00	10,055.49
8250 5 515001 000007		ADQUISICIONES		0.00	10,055.49	0.00	10,055.49
8250 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	10,055.49	0.00	10,055.49
8250 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	10,055.49	10,055.49	0.00
10,055.49							
DD	272 23/02/2024	12:00:00a. m.	051645 EPSON MULTIFUNCIONAL 6270			10,055.49	0.00
8250 6		INVERSIÓN PÚBLICA		3,693,419.58	2,068,396.72	4,422,038.78	1,339,777.52
8250 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		3,085,205.05	1,596,073.66	3,341,771.54	1,339,507.17
		CONSTRUCCIONES		3,085,205.05	1,596,073.66	3,341,771.54	1,339,507.17
8250 6 614003 000008		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		3,085,205.05	1,596,073.66	3,341,771.54	1,339,507.17
8250 6 614003 000008 000909		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		3,085,205.05	1,596,073.66	1,596,073.66	3,341,771.54
8250 6 614003 000008 000909 000091							
1,339,507.17							
		EJERCICIOS ANTERIORES					
D	26 06/02/2024	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	330,706.00
D	68 13/02/2024	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	713,566.72
D	69 13/02/2024	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,			0.00	443,739.16
D	72 13/02/2024	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	388,203.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	138 21/02/2024 12:00:00a. m.	051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPOR		0.00	148,589.50	
D	141 21/02/2024 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	382,613.92	
D	154 22/02/2024 12:00:00a. m.	051945 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRA		0.00	598,691.75	
D	155 22/02/2024 12:00:00a. m.	051944 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE G		0.00	335,660.64	
DD	131 09/02/2024 12:00:00a. m.	051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPORTIVO)EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,		148,589.50	0.00	
DD	282 16/02/2024 12:00:00a. m.	051944 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRANJA DEL NOROTE, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,"CON CARGO		335,873.24	0.00	
DD	283 16/02/2024 12:00:00a. m.	051945 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		598,692.64	0.00	
DD	333 26/02/2024 12:00:00a. m.	052254 ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA		512,918.28	0.00	
	8250 6 614004	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	608,214.53	472,323.06	1,080,267.24	270.35
	8250 6 614004 000002	HACIENDA	608,214.53	472,323.06	1,080,267.24	270.35
	8250 6 614004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	608,214.53	472,323.06	1,080,267.24	270.35
	8250 6 614004 000002 001000 000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	608,214.53	472,323.06	1,080,267.24	270.35
		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
D	70 13/02/2024 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	607,944.18	
D	140 21/02/2024 12:00:00a. m.	052014 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	472,323.06	
DD	132 09/02/2024 12:00:00a. m.	052014 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE EL		472,323.06	0.00	
	8250 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	90,763.29	90,763.29	0.00
	8250 9 911001	CREDITO NO. 6781	0.00	59,319.21	59,319.21	0.00
	8250 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	59,319.21	59,319.21	0.00
	8250 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	59,319.21	59,319.21	0.00
	8250 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	0.00	59,319.21	59,319.21	59,319.21
	0.00					
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		59,319.21	0.00	
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		0.00	59,319.21	
	8250 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	31,444.08	31,444.08	0.00
	8250 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	31,444.08	31,444.08	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,444.08	31,444.08	0.00
	8250 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	31,444.08	31,444.08
0.00						
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			31,444.08 0.00	
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00 31,444.08	
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	25,213,052.23	25,213,052.23	0.00
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,277,430.41	9,277,430.41	0.00
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	4,895,359.23	4,895,359.23	0.00
8260 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,975,620.57	1,975,620.57	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						
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 6,960.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,960.00 0.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 115,950.45	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,950.45 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,950.45 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 115,950.45	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			6,960.00 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			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	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			75,426.30 0.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 75,426.30	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,748.45 0.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 11,748.45	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00 11,748.45	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			11,748.45 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 75,426.30	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			75,426.30 0.00	
8260 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	122,272.32	122,272.32	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	122,272.32	122,272.32
0.00						
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 61,528.65	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			61,528.65 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,743.67 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	60,743.67
			QUE LAB					
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				DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,832.40
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,832.40
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
			QUE LAB					
8260 1 113001 000001 002201				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
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,580.80
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,580.80	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,580.80
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,580.80	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
			QUE LAB					
8260 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	69,443.70	69,443.70	0.00
8260 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	69,443.70	69,443.70
0.00				SOCIAL				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,721.85	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,721.85
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,721.85
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,721.85	0.00
			QUE LAB					
8260 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	102,631.20	102,631.20	0.00
8260 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	102,631.20	102,631.20
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,251.80
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,251.80	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,251.80
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,063.80
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002217	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
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
		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	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,038.40	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,038.40
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,038.40
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,038.40	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	135,435.90	135,435.90	0.00
8260 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	135,435.90	135,435.90
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	67,717.95
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,717.95	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,717.95	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	67,717.95
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	100,109.10	100,109.10	0.00
8260 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	100,109.10	100,109.10
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,770.30
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,770.30	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,284.25	0.00
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,284.25
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,770.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,770.30 0.00	
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 24,284.25	
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,284.25 0.00	
		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	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 23,585.40	
		QUE LAB				
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,585.40 0.00	
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 23,585.40	
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,585.40 0.00	
		QUE LAB				
	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	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,345.90 0.00	
		QUE LAB				
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,345.90	
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,345.90	
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,345.90 0.00	
		QUE LAB				
	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	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,734.45 0.00	
		QUE LAB				
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,734.45	
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,734.45 0.00	
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,734.45	
		QUE LAB				
	8260 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	196,162.20	196,162.20	0.00
	8260 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	196,162.20	196,162.20
0.00						
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 91,695.60	
		QUE LAB				
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60 0.00	
		QUE LAB				
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,385.50	
		QUE LAB				
D	83 15/02/2024	12:00:00a. m.	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,385.50 0.00	
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,385.50 0.00	
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60 0.00	
		QUE LAB				
D	208 29/02/2024	12:00:00a. m.	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 91,695.60	
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	6,385.50
			QUE LAB					
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,509.20	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,509.20
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,509.20
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,509.20	0.00
			QUE LAB					
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
			QUE LAB					
8260 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	213,032.70	213,032.70	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	213,032.70	213,032.70
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	60,532.20
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	45,984.15
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			45,984.15	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	60,532.20
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
			QUE LAB					
EE4	72	29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA			0.00	0.00
			C					
EE4	72	29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA			0.00	0.00
			C					
8260 1 113001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	139,970.25	139,970.25	0.00
				Y SOCIAL				
8260 1 113001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	139,970.25	139,970.25
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,653.70 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 57,653.70	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,279.45	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45 0.00	
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m. VOL	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA			0.00 0.00	
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m. VOL	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA			0.00 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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,224.95	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,224.95	
8260 1 113001 000002			HACIENDA		0.00	429,765.90	429,765.90	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,474.80	64,474.80	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	64,474.80	64,474.80
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50 0.00	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 24,934.50	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,302.90	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 24,934.50	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,302.90	
8260 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	43,482.00	43,482.00	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	43,482.00	43,482.00
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00 0.00	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 17,421.00	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,320.00	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 17,421.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		17,421.00 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,320.00 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,320.00	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	90,409.50	90,409.50	0.00
8260 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	90,409.50	90,409.50
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,533.35	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,533.35 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,671.40	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,671.40 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,533.35	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,533.35 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		33,671.40 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 33,671.40	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	183,093.00	183,093.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	183,093.00	183,093.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,805.30 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,805.30	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 34,741.20	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,741.20 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 56,805.30	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		56,805.30 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 34,741.20	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,741.20 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	48,306.60	48,306.60	0.00
	EGRESOS				
8260 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	48,306.60	48,306.60
0.00					
	EGRESOS				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,153.30	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,153.30 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,153.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
	8260 1 113001 000004		QUE LAB		0.00	1,588,473.36	1,588,473.36	0.00
	8260 1 113001 000004 001000		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			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,211.60
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,211.60	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,211.60
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,211.60	0.00
	8260 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	49,143.90	49,143.90	0.00
0.00	8260 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	49,143.90	49,143.90
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,462.45
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,462.45
D	208	29/02/2024	QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
	8260 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
0.00	8260 1 113001 000004 002131 000023		PUBLICO			0.00	43,696.50	43,696.50
D	83	15/02/2024	PUBLICO	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,728.00	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,728.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
			QUE LAB				
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
			QUE LAB				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
			QUE LAB				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
			QUE LAB				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	5,667.90
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			5,667.90	0.00
			QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	112,637.40	112,637.40	0.00
			PROYECTOS				
8260 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	112,637.40	112,637.40
0.00							
			PROYECTOS				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
			QUE LAB				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,642.35
			QUE LAB				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,676.35	0.00
			QUE LAB				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,676.35
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	43,642.35
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			43,642.35	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,676.35
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,676.35	0.00
			QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	59,882.70	59,882.70	0.00
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
8260 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	59,882.70	59,882.70
0.00							
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,637.40
			QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,637.40 0.00	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,303.95 0.00	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,303.95	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,637.40 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,637.40	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,303.95	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,303.95 0.00	
	8260 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	206,834.16	206,834.16	0.00
	8260 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	206,834.16	206,834.16
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,780.01	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,780.01 0.00	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,742.35 0.00	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,742.35	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,569.45	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,569.45 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,742.35	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,742.35 0.00	
	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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,186.80 0.00	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 49,186.80	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,186.80 0.00	
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 49,186.80	
	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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,254.95 0.00	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,254.95	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 50,283.90	
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,283.90 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,283.90	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	50,283.90
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			14,254.95	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	14,254.95
	8260 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	310,345.20	310,345.20	0.00
	8260 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	310,345.20	310,345.20
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,937.60
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	107,235.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	107,235.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			107,235.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,937.60
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
	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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	48,526.20
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,526.20	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,526.20	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	48,526.20
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			115,452.90	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	115,452.90
	8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	901,499.40	901,499.40	0.00
	8260 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	901,499.40	901,499.40	0.00
	8260 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	901,499.40	901,499.40
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,675.95
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,675.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	364,941.45	0.00
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	364,941.45
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	371,497.20
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	73,384.80	0.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	371,497.20	0.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	73,384.80
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	375,743.82	375,743.82
8260 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	17,289.00	17,289.00
8260 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00	17,289.00
8260 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00	17,289.00
0.00						17,289.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,644.50	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,644.50
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,644.50
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,644.50	0.00
8260 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	17,166.60	17,166.60
8260 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60
8260 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60
0.00						17,166.60
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,583.30
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,583.30
8260 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	341,288.22	341,288.22
8260 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200,091.78	200,091.78
8260 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	200,091.78	200,091.78
0.00						200,091.78
EE4	1	07/02/2024	12:00:00a. m. LABO	051885 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	55,726.92
EE4	1	07/02/2024	12:00:00a. m. LABO	051885 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	55,726.92	0.00
EE4	22	15/02/2024	12:00:00a. m. LABO	051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	49,211.89
EE4	22	15/02/2024	12:00:00a. m. LABO	051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	49,211.89	0.00
EE4	32	21/02/2024	12:00:00a. m. LABO	051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	46,766.41	0.00
EE4	32	21/02/2024	12:00:00a. m. LABO	051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	46,766.41
EE4	69	29/02/2024	12:00:00a. m. LA	052236 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	48,386.56	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	69 29/02/2024 12:00:00a. m.	052236 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA		0.00	48,386.56
8260 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	141,196.44	141,196.44
8260 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	141,196.44	141,196.44
0.00					
EE4	13 07/02/2024 12:00:00a. m.	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11	0.00
EE4	13 07/02/2024 12:00:00a. m.	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00	35,299.11
EE4	21 14/02/2024 12:00:00a. m.	051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00	35,299.11
EE4	21 14/02/2024 12:00:00a. m.	051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11	0.00
EE4	34 21/02/2024 12:00:00a. m.	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00	35,299.11
EE4	34 21/02/2024 12:00:00a. m.	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA		35,299.11	0.00
EE4	70 29/02/2024 12:00:00a. m.	052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11	0.00
EE4	70 29/02/2024 12:00:00a. m.	052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00	35,299.11
8260 1 132001		Aguinaldo	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59
8260 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	472,484.67	472,484.67
8260 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17
8260 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,970.17
8260 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50
8260 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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
8260 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,509.67
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67	0.00
8260 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83	6,610.83
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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,610.83
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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
8260 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,058.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,058.00	0.00
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 SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,809.33
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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,969.67	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,969.67
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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,883.00	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,012.83
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,012.83	0.00
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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,572.67	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	22,572.67
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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,478.00
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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,861.83
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,115.33 0.00	
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 6,115.33	
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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 2,578.17	
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17 0.00	
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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 36,156.50	
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50 0.00	
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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,836.50 0.00	
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 14,701.17	
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 35,505.67	
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 24,346.00	
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,346.00 0.00	
EE4	51 28/02/2024 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL		0.00 0.00	
EE4	51 28/02/2024 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL		0.00 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	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 5,553.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,553.33	0.00
8260 1 132001 000001 007200			PERSONA		0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50
0.00								
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	131,656.50
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			131,656.50	0.00
8260 1 132001 000002			HACIENDA		0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8260 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015						0.00	10,745.83	10,745.83
0.00								
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,745.83	0.00
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			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	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,109.33	0.00
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,109.33
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	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	15,068.33
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			15,068.33	0.00
8260 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
8260 1 132001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67
0.00								
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			30,515.67	0.00
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	30,515.67
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		0.00	8,051.17	8,051.17
0.00								
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	8,051.17
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			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		0.00	24,907.50	24,907.50	0.00
8260 1 132001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	24,907.50	24,907.50
0.00								
D	139	21/02/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	24,907.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,907.50	0.00
8260 1	132001 000004 002100		PERSONA		0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
8260 1	132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67
0.00								
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,190.67	0.00
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	8,190.67
8260 1	132001 000004 002131		PERSONA		0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
8260 1	132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	7,282.83	7,282.83
0.00								
D	139	21/02/2024	PUBLICO	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	7,282.83
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			7,282.83	0.00
8260 1	132001 000004 002200		PERSONA		0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8260 1	132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83
0.00								
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,846.83	0.00
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	16,846.83
8260 1	132001 000004 002210		PERSONA		0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8260 1	132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	18,773.00	18,773.00
0.00								
D	139	21/02/2024	PROYECTOS	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	18,773.00
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			18,773.00	0.00
8260 1	132001 000004 002215		PERSONA		0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8260 1	132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	9,980.50	9,980.50
0.00								
D	139	21/02/2024	SEGUIMIENTO DE OBRA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			9,980.50	0.00
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	9,980.50
8260 1	132001 000004 002221		PERSONA		0.00	38,633.67	38,633.67	0.00
8260 1	132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67	38,633.67
0.00								
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	38,633.67
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			38,633.67	0.00
8260 1	132001 000004 002222		PERSONA		0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
8260 1	132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	16,395.67
0.00								
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,395.67	0.00
D	139	21/02/2024	PERSONA	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	16,395.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000004 003100	PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17	0.00
8260 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	23,339.17	23,339.17
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		23,339.17	0.00
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	23,339.17
8260 1 132001 000004 003110	PERSONA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33	0.00
8260 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	52,686.33	52,686.33
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	52,686.33
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		52,686.33	0.00
8260 1 132001 000004 003120	PERSONA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50	0.00
8260 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	58,457.50	58,457.50
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	58,457.50
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		58,457.50	0.00
8260 1 132001 000009	PERSONA FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8260 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	344,728.92	344,728.92
0.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	344,728.92
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		344,728.92	0.00
8260 1 132002	PERSONA Prima vacacional	0.00	406.30	406.30	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	406.30	406.30	0.00
8260 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	167.24	167.24	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	167.24	167.24
0.00					
EE4	72 29/02/2024 12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA		167.24	0.00
EE4	72 29/02/2024 12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA		0.00	167.24
8260 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	239.06	239.06	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	239.06	239.06
0.00					
EE4	51 28/02/2024 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA		0.00	239.06
EE4	51 28/02/2024 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA		239.06	0.00
8260 1 134001	Compensaciones	0.00	611,323.36	611,323.36	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	114,587.38	114,587.38	0.00
8260 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	9,016.30	9,016.30	0.00
8260 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	9,016.30	9,016.30
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,188.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,188.15
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,320.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,320.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,320.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,320.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,188.15
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,188.15	0.00
	8260 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,200.00	14,200.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,700.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,700.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
	8260 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002201			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
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	10,200.00	10,200.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,100.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,100.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,000.00	5,100.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216			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	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	1,500.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			1,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	1,500.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			1,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00							
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			8,000.00	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	8,000.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	4,000.00
8260 1 134001 000001 002221			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	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	2,500.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	2,500.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			2,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,968.42	2,968.42	0.00
8260 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,968.42	2,968.42
0.00							
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			1,272.18	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	1,272.18
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			1,696.24	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	1,696.24
8260 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,311.84	6,311.84	0.00
8260 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,311.84	6,311.84
0.00							
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	3,155.92
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			3,155.92	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			3,155.92	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	3,155.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000001 003002	QUE LAB UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80	0.00
8260 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,091.90
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,091.90	0.00
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,091.90	0.00
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,091.90
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,815.72	22,815.72	0.00
8260 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	22,815.72	22,815.72
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,650.00	0.00
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,650.00
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,899.00
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,899.00	0.00
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,050.00
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,050.00	0.00
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,216.72
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,216.72	0.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	14,891.30	14,891.30	0.00
8260 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,891.30	14,891.30
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,689.38
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,689.38	0.00
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,201.92
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,201.92	0.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	209,743.25	209,743.25	0.00
8260 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,302.90	15,302.90	0.00
8260 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,302.90	15,302.90
0.00					
D	85 14/02/2024 12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		7,302.90	0.00
	TIEM				
D	85 14/02/2024 12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		0.00	7,302.90
	TIEM				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,500.00	0.00
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,500.00
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134001 000002 002100		QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,500.00	10,500.00
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,500.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,500.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,500.00
	8260 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,000.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	138,787.05	138,787.05	0.00
	8260 1 134001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	138,787.05	138,787.05
0.00							
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m. TIEM	052323	PAGO DE COMPEACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	84,787.05	0.00
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m. TIEM	052323	PAGO DE COMPEACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	0.00	84,787.05
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,500.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,000.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,000.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,000.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,000.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	39,153.30	39,153.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EGRESOS							
8260 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00		39,153.30	39,153.30
0.00							
EGRESOS							
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m. 052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM			0.00	24,153.30
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m. 052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM			24,153.30	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,500.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,500.00	0.00
8260 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	213,092.73	213,092.73	0.00
8260 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,060.26	25,060.26	0.00
8260 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	25,060.26	25,060.26
0.00							
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,500.86
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,500.86	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,902.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,902.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,730.90
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,730.90	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,926.50
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,926.50	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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,567.60	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,567.60
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,567.60
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,567.60	0.00
8260 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,651.97	9,651.97	0.00
8260 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,651.97	9,651.97
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,928.84	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,928.84
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,189.47	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,189.47
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,046.83	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,046.83
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,486.83
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,486.83	0.00
8260 1	134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	15,983.60	15,983.60	0.00
8260 1	134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	15,983.60	15,983.60
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,039.63
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,039.63	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,943.97	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,943.97
8260 1	134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	19,402.07	19,402.07	0.00
8260 1	134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	19,402.07	19,402.07
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,614.33	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,614.33
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,763.40
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,763.40	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,024.34	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,024.34
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 SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	18,971.02	18,971.02
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,013.84	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,013.84
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,471.67
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,471.67	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,471.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
	8260 1 134001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL	0.00	32,886.51	32,886.51	0.00
	8260 1 134001 000004 002221 000027		0.00	32,886.51	32,886.51
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
	8260 1 134001 000004 002222 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,902.89	17,902.89	0.00
	8260 1 134001 000004 002222 000028		0.00	17,902.89	17,902.89
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
	8260 1 134001 000004 003100 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,169.98	9,169.98	0.00
	8260 1 134001 000004 003100 000086		0.00	9,169.98	9,169.98
0.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	1,356.99
8260 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	17,125.14	17,125.14	0.00
8260 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	17,125.14	17,125.14
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,569.58
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,569.58	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,505.54	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,505.54
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	2,949.88
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		2,949.88	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,100.14	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,100.14
8260 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,804.09	43,804.09	0.00
8260 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	43,804.09	43,804.09
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,588.99
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,588.99	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,204.34
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,204.34	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,428.60
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,428.60	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		12,582.16	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	12,582.16
8260 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	73,900.00	73,900.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	73,900.00	73,900.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	73,900.00	73,900.00
0.00							
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,450.00	0.00
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	49,450.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,950.00	0.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,950.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,500.00	0.00
	8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	578,909.77	578,909.77	0.00
	8260 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	223,307.39	223,307.39	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	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,894.62	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,894.62
	8260 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,885.87	13,885.87	0.00
	8260 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,885.87	13,885.87
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,885.87
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,885.87	0.00
	8260 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,448.43	7,448.43	0.00
	8260 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,448.43	7,448.43
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,448.43	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,448.43
	8260 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,300.21	3,300.21	0.00
	8260 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	3,300.21	3,300.21
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,500.21
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	800.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,500.21	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			800.00	0.00
	8260 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,419.58	7,419.58	0.00
	8260 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,419.58	7,419.58
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,419.58
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,419.58	0.00
	8260 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,652.89	5,652.89	0.00
	8260 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,652.89	5,652.89
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	5,652.89
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,652.89	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,723.67	8,723.67	0.00
8260 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,723.67	8,723.67
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,723.67
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,723.67	0.00
8260 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	2,490.31	0.00
8260 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,490.31	2,490.31
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,490.31	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,490.31
8260 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,556.56	2,556.56	0.00
8260 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,556.56	2,556.56
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,556.56
8260 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,515.47	10,515.47	0.00
8260 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	10,515.47	10,515.47
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,515.47
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47	0.00
8260 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,259.47	8,259.47	0.00
8260 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	8,259.47	8,259.47
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,259.47
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,259.47	0.00
8260 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67	3,759.67	0.00
8260 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	3,759.67	3,759.67
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,759.67	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		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	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,868.92
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,868.92	0.00
8260 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	1,314.88	0.00
8260 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	1,314.88	1,314.88
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,314.88	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,314.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 141001 000001 003000			ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,222.64	17,222.64	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,222.64	17,222.64
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,222.64	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,000.00	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,222.64
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,000.00
8260 1 141001 000001 003002			ISSS 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	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,056.51	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,056.51
8260 1 141001 000001 003111			ISSS 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	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,497.58
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,497.58	0.00
8260 1 141001 000001 004000			ISSS OFICIALIA MAYOR		0.00	18,156.61	18,156.61	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	18,156.61	18,156.61
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			18,156.61	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	18,156.61
8260 1 141001 000001 005000			ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	12,427.21	12,427.21	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,427.21	12,427.21
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,427.21
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,427.21	0.00
8260 1 141001 000001 005100			ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,787.57	1,787.57	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,787.57	1,787.57
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,787.57
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,787.57	0.00
8260 1 141001 000001 007200			ISSS PENSIONES VITALICIAS		0.00	60,068.72	60,068.72	0.00
8260 1 141001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		0.00	60,068.72	60,068.72
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	60,068.72
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			60,068.72	0.00
8260 1 141001 000002			ISSS HACIENDA		0.00	35,245.18	35,245.18	0.00
8260 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,529.06	5,529.06
8260 1 141001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,529.06	5,529.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,529.06
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,529.06	0.00
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	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,695.99
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,695.99	0.00
8260 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,684.83	7,684.83	0.00
8260 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,684.83	7,684.83
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,684.83	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,684.83
8260 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	13,542.81	13,542.81	0.00
8260 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	13,542.81	13,542.81
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,542.81	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,542.81
8260 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,792.49	4,792.49	0.00
8260 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,792.49	4,792.49
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,792.49	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,792.49
8260 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,845.96	140,845.96	0.00
8260 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,481.22	13,481.22	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	13,481.22	13,481.22
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,481.22
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,481.22	0.00
8260 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,575.15	4,575.15	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,575.15	4,575.15
0.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,575.15	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,575.15
8260 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	3,714.26	0.00
8260 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,714.26	3,714.26
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PUBLICO					
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,714.26
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,714.26	0.00
	8260 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90	0.00
	8260 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,591.90	8,591.90
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,591.90	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,591.90
	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	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,302.79
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,302.79	0.00
	8260 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,760.24	4,760.24	0.00
	8260 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,760.24	4,760.24
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,760.24	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,760.24
	8260 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	22,080.99	22,080.99	0.00
	8260 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	22,080.99	22,080.99
0.00								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	17,580.99
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,500.00	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			17,580.99	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,500.00
	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	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,361.67
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 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	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,721.95	0.00
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,721.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,379.48	26,379.48	0.00
8260 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	26,379.48	26,379.48
0.00							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	26,379.48
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			26,379.48	0.00
8260 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,876.31	27,876.31	0.00
8260 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	27,876.31	27,876.31
0.00							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,876.31
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,876.31	0.00
8260 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	179,511.24	179,511.24	0.00
8260 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	179,511.24	179,511.24	0.00
8260 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	179,511.24	179,511.24
0.00							
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			179,511.24	0.00
D	156 22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	179,511.24
8260 1 152001		Indemnizaciones		0.00	47,236.44	47,236.44	0.00
8260 1 152001 000001		GOBERNACION		0.00	47,236.44	47,236.44	0.00
8260 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	47,236.44	47,236.44	0.00
8260 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	47,236.44	47,236.44
0.00							
EE4	50 28/02/2024	12:00:00a. m.	052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR			0.00	47,236.44
EE4	50 28/02/2024	12:00:00a. m.	052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR			47,236.44	0.00
8260 1 153001		Pensiones vitalicias		0.00	1,174,743.99	1,174,743.99	0.00
8260 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,174,743.99	1,174,743.99	0.00
8260 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,174,743.99	1,174,743.99	0.00
8260 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,174,743.99	1,174,743.99
0.00							
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	578,361.00
D	82 15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			578,361.00	0.00
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	596,382.99
D	207 29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			596,382.99	0.00
8260 1 154003		Vacaciones		0.00	16,527.85	16,527.85	0.00
8260 1 154003 000001		GOBERNACION		0.00	1,625.25	1,625.25	0.00
8260 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	668.97	668.97	0.00
8260 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	668.97	668.97
0.00							
EE4	72 29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			0.00	668.97
EE4	72 29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			668.97	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	956.28	956.28	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	956.28	956.28
0.00							
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m. 052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL			956.28	0.00
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m. 052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL			0.00	956.28
8260 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	14,902.60	14,902.60	0.00
8260 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,902.60	14,902.60	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	14,902.60	14,902.60
0.00							
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m. 052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN			14,902.60	0.00
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m. 052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN			0.00	14,902.60
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	334,326.40	334,326.40	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	60,167.62	60,167.62	0.00
8260 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	2,784.00	2,784.00
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,392.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,392.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,392.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 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	0.00
8260 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,501.02	1,501.02
0.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	750.51
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			750.51	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			750.51	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	372.86
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			372.86	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			372.86	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			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	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,283.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,283.70	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,283.70	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,283.70
			QUE LAB					
8260 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,283.56	5,283.56	0.00
8260 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			0.00	5,283.56	5,283.56
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,641.78
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,641.78	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,641.78	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,641.78
			QUE LAB					
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,526.12
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.12	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,587.81
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,587.81
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,526.12
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,526.12	0.00
			QUE LAB					
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
			QUE LAB					
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,886.15
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,886.15 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,029.60	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,886.15 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 6,886.15	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
		Y SOCIAL				
8260 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		4,949.04	4,949.04
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,474.52	
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		2,474.52 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 2,474.52	
		QUE LAB				
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	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,460.58	
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,460.58 0.00	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 1,460.58	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,460.58 0.00	
		QUE LAB				
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	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,441.10 0.00	
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,441.10	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 3,441.10	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		3,441.10 0.00	
		QUE LAB				
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	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01 0.00	
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,882.01	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 4,882.01	
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		4,882.01 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	26,497.52	26,497.52	0.00
		PRESUPUESTAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154004 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00		26,497.52	26,497.52
0.00								
			PRESUPUESTAL					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,248.76
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,248.76	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	13,248.76
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			13,248.76	0.00
			QUE LAB					
8260 1 154004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	162,554.04	162,554.04	0.00
8260 1 154004 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	9,413.28	9,413.28	0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 154004 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		9,413.28	9,413.28
0.00								
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,706.64	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,706.64
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,706.64	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,706.64
			QUE LAB					
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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,323.32
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,323.32	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,323.32	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	3,323.32
			QUE LAB					
8260 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,891.20	1,891.20	0.00
				PUBLICO				
8260 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		1,891.20	1,891.20
0.00								
			PUBLICO					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	945.60
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			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	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,133.58
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,133.58	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,133.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208 29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	1,133.58
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
D	83 15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			10,958.67	0.00
D	83 15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	10,958.67
D	208 29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	10,958.67
D	208 29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			10,958.67	0.00
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
D	83 15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	6,084.28
D	83 15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			6,084.28	0.00
D	208 29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			6,084.28	0.00
D	208 29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	6,084.28
8260 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	17,008.74	17,008.74	0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	17,008.74	17,008.74
D	83 15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			8,504.37	0.00
D	83 15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	8,504.37
D	208 29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	8,504.37
D	208 29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			8,504.37	0.00
8260 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	15,402.28	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,402.28	15,402.28
D	83 15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	7,701.14
D	83 15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			7,701.14	0.00
D	208 29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			7,701.14	0.00
D	208 29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.			0.00	7,701.14
8260 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24	4,625.24	0.00
8260 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,625.24	4,625.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,103.99
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,103.99	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	208.63
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	208.63
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,103.99
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,103.99	0.00
	8260 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	35,299.88	35,299.88	0.00
	8260 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	35,299.88	35,299.88
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,649.94	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,649.94
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,649.94
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,649.94	0.00
	8260 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,913.72	35,913.72	0.00
	8260 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	35,913.72	35,913.72
0.00								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,956.86	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,956.86
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,956.86
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,956.86	0.00
	8260 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	65,539.84	65,539.84	0.00
	8260 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,539.84	65,539.84	0.00
	8260 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	65,539.84	65,539.84
0.00								
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			34,334.64	0.00
D	82	15/02/2024	12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,334.64
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,205.20	0.00
D	207	29/02/2024	12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	31,205.20
	8260 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,655.66	75,655.66	0.00
	8260 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	75,655.66	75,655.66	0.00
	8260 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,655.66	75,655.66	0.00
	8260 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	75,655.66	75,655.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	32	07/02/2024	12:00:00a. m.	051723 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS			20,500.00	0.00
D	32	07/02/2024	12:00:00a. m.	051723 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS			0.00	20,500.00
D	33	07/02/2024	12:00:00a. m.	051735 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO D			500.00	0.00
D	33	07/02/2024	12:00:00a. m.	051735 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO D			0.00	500.00
D	92	15/02/2024	12:00:00a. m.	051745 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS			20,500.00	0.00
D	92	15/02/2024	12:00:00a. m.	051745 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS			0.00	20,500.00
D	227	29/02/2024	12:00:00a. m.	052251 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO A			11,942.70	0.00
D	227	29/02/2024	12:00:00a. m.	052251 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO A			0.00	11,942.70
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN			0.00	10,270.26
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN			10,270.26	0.00
EC2	6	29/02/2024	12:00:00a. m.	052252 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO AN			0.00	11,942.70
EC2	6	29/02/2024	12:00:00a. m.	052252 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO AN			11,942.70	0.00
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,696,345.14	1,696,345.14	0.00
8260 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	24,588.11	24,588.11	0.00
8260 2 211001 000001				GOBERNACION	0.00	21,588.17	21,588.17	0.00
8260 2 211001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,999.82	5,999.82	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,999.82	5,999.82
0.00								
D	152	22/02/2024	12:00:00a. m.	051728 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			5,999.82	0.00
D	152	22/02/2024	12:00:00a. m.	051728 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			0.00	5,999.82
8260 2 211001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	5,199.77	5,199.77	0.00
8260 2 211001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	5,199.77	5,199.77
0.00								
D	152	22/02/2024	12:00:00a. m.	051731 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.			0.00	5,199.77
D	152	22/02/2024	12:00:00a. m.	051731 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.			5,199.77	0.00
8260 2 211001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,799.88	2,799.88	0.00
8260 2 211001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,799.88	2,799.88
0.00								
D	152	22/02/2024	12:00:00a. m.	051730 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.			2,799.88	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m. 051730 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	2,799.88
8260 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,099.79	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,099.79	4,099.79
0.00					
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m. 051729 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.		4,099.79	0.00
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m. 051729 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	4,099.79
8260 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,488.91	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,488.91	3,488.91
0.00					
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m. 051726 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,488.91
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m. 051726 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL		3,488.91	0.00
8260 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,999.94	0.00
8260 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,999.94	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,999.94	2,999.94
0.00					
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m. 051725 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	2,999.94
D	152 22/02/2024	12:00:00a. m. 051725 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.		2,999.94	0.00
8260 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,435.12	0.00
8260 2 211002 000001		GOBERNACION	0.00	5,485.52	0.00
8260 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,485.52	0.00
8260 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,485.52	5,485.52
0.00					
D	201 29/02/2024	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
D	201 29/02/2024	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
8260 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,949.60	0.00
8260 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,949.60	0.00
8260 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,949.60	4,949.60
0.00					
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051668 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOCALIZACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DI		0.00	4,949.60
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051668 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOCALIZACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DI		4,949.60	0.00
8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	52,893.54	0.00
8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	13,391.20	0.00
8260 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,521.92	0.00
8260 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	3,521.92	3,521.92
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	201 29/02/2024 12:00:00a. m.	051048 SOCIAL MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.		1,489.00	0.00
D	201 29/02/2024 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
D	201 29/02/2024 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
D	201 29/02/2024 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
8260 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,245.60	4,245.60
8260 2 214001 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	4,245.60	4,245.60
D	201 29/02/2024 12:00:00a. m.	051059 INTERNO MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		4,245.60	0.00
D	201 29/02/2024 12:00:00a. m.	051059 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	4,245.60
8260 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,623.68	5,623.68
8260 2 214001 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,623.68	5,623.68
D	201 29/02/2024 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 PAR		5,623.68	0.00
D	201 29/02/2024 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 PAR		0.00	5,623.68
8260 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	26,807.86	26,807.86
8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,149.00	1,149.00
8260 2 214001 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,149.00	1,149.00
D	201 29/02/2024 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		1,149.00	0.00
D	201 29/02/2024 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		0.00	1,149.00
8260 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,694.63	9,694.63
8260 2 214001 000002 002100 000016 0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,694.63	9,694.63
D	201 29/02/2024 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 VERS		7,396.63	0.00
D	201 29/02/2024 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 DEPARTAMETO DE		1,149.00	0.00
D	201 29/02/2024 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 VERS		0.00	7,396.63
D	201 29/02/2024 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
D	201 29/02/2024 12:00:00a. m.	051271 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 58A MISMO		0.00	1,149.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m.	QUE SE UTILIZO EN LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMETO DE 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
8260 2 214001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	14,505.23	14,505.23	0.00
8260 2 214001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	14,505.23	14,505.23
0.00								
D	169	26/02/2024	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 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
D	169	26/02/2024	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.			0.00	14,505.23
8260 2 214001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00
8260 2 214001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	1,459.00	1,459.00
0.00								
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m.	EGRESOS 051062 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET 400 (80X)QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESORA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.			1,459.00	0.00
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m.	051062 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET 400 (80X)QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESORA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.			0.00	1,459.00
8260 2 214001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,694.48	12,694.48	0.00
8260 2 214001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,694.48	12,694.48	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,694.48	12,694.48
0.00								
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 (HP LASER JET 7740)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE			10,780.48	0.00
D	201	29/02/2024	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 DIFERE			0.00	10,780.48
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,914.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,914.00
8260 2 215002				Impresiones y Formas	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00
8260 2 215002 000001				GOBERNACION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8260 2 215002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 2 215002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,900.00	2,900.00
0.00								
D	161	23/02/2024	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			2,900.00	0.00
D	161	23/02/2024	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
8260 2 215002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8260 2 215002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	31,900.00	31,900.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	23/02/2024	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			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 AL			2,900.00	0.00
D	161	23/02/2024	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 C			2,900.00	0.00
D	161	23/02/2024	12:00:00a. m.	051280 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIR			2,900.00	0.00
D	161	23/02/2024	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 AL			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 C			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	12:00:00a. m.	051280 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIR			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 DIRE			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 DIRE			2,900.00	0.00
D	161	23/02/2024	12:00:00a. m.	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 ,E			2,900.00	0.00
D	161	23/02/2024	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 C			2,900.00	0.00
D	161	23/02/2024	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 D			2,900.00	0.00
D	161	23/02/2024	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 DIRECCIO			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 D			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 DI			2,900.00	0.00
D	161	23/02/2024	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 DIRECC			2,900.00	0.00
D	161	23/02/2024	12:00:00a. m.	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 ,E			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 C			0.00	2,900.00
D	161	23/02/2024	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 DIRECC			0.00	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161 23/02/2024	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 DI			0.00	2,900.00
D	161 23/02/2024	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 DIRECCIO			2,900.00	0.00
D	161 23/02/2024	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			2,900.00	0.00
8260 2 215002 000002		HACIENDA		0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	7,540.00	7,540.00
0.00							
D	161 23/02/2024	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 IMPUES			0.00	7,540.00
D	161 23/02/2024	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 IMPUES			7,540.00	0.00
8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	6,307.00	6,307.00	0.00
8260 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	6,307.00	6,307.00	0.00
8260 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,307.00	6,307.00	0.00
8260 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	6,307.00	6,307.00
0.00							
EC2	2 29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	6,307.00
EC2	2 29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			6,307.00	0.00
8260 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal		0.00	67,505.16	67,505.16	0.00
8260 2 221003 000001		GOBERNACION		0.00	54,306.15	54,306.15	0.00
8260 2 221003 000001 001000		REGIDORES		0.00	25,424.93	25,424.93	0.00
8260 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	25,424.93	25,424.93
0.00							
D	180 29/02/2024	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
D	180 29/02/2024	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
D	180 29/02/2024	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 R			5,629.50	0.00
D	180 29/02/2024	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 R			0.00	5,629.50
D	193 29/02/2024	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
D	193 29/02/2024	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
EE4	15 09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,274.00	0.00
EE4	15 09/02/2024	12:00:00a. m.	052021 CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE TRABAJO			849.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. 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	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052021 CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE TRABAJO	0.00	849.15
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,274.00
EE4	33	21/02/2024	12:00:00a. m.	051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	0.00	2,581.00
EE4	33	21/02/2024	12:00:00a. m.	051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	2,581.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,245.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,245.00
EE4	74	29/02/2024	12:00:00a. m.	052241 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.	2,527.23	0.00
EE4	74	29/02/2024	12:00:00a. m.	052241 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	2,527.23
EE4	76	29/02/2024	12:00:00a. m.	052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS PUBLICAS CON CARGO A REGIDORES.	0.00	2,527.23
EE4	76	29/02/2024	12:00:00a. m.	052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS PUBLICAS CON CARGO A REGIDORES.	2,527.23	0.00
8260 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	21,225.82	0.00
8260 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	21,225.82	21,225.82
D	180	29/02/2024	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
D	180	29/02/2024	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
D	180	29/02/2024	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
D	180	29/02/2024	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
D	183	29/02/2024	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
D	183	29/02/2024	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
D	187	29/02/2024	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
D	187	29/02/2024	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	0.00	2,250.00
D	187	29/02/2024	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
D	187	29/02/2024	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	2,250.00	0.00
D	187	29/02/2024	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
D	187	29/02/2024	12:00:00a. m.	051224 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE	0.00	1,895.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	29/02/2024	12:00:00a. m.	OBRAS PUBLICAS,PREDIAL,SINDICO PROCURADOR EN JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRES	051224 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,895.00	0.00
D	187	29/02/2024	12:00:00a. m.	OBRAS PUBLICAS,PREDIAL,SINDICO PROCURADOR EN JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRES	051225 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONALDE PRESIDENCIA.		1,445.00	0.00
D	206	29/02/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN H	052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN H		0.00	2,130.00
D	206	29/02/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN H	052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN H		2,130.00	0.00
EE4	18	09/02/2024	12:00:00a. m.	MUNICI	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	2,805.00
EE4	18	09/02/2024	12:00:00a. m.	MUNICI	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,805.00	0.00
EE4	43	22/02/2024	12:00:00a. m.	MUNICIP	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	3,590.40
EE4	43	22/02/2024	12:00:00a. m.	MUNICIP	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		3,590.40	0.00
	8260 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,153.40	3,153.40	0.00
	8260 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	3,153.40	3,153.40
0.00				DESARROLLO DE PROYECTOS				
EE4	40	21/02/2024	12:00:00a. m.	LA DI	051928 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	2,598.40
EE4	40	21/02/2024	12:00:00a. m.	LA DI	051928 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		2,598.40	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	MPAL	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	555.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	MPAL	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		555.00	0.00
	8260 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
	8260 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1,487.00	1,487.00
0.00								
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	MUNI	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00	0.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	MUNI	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,000.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	MPAL L.C.P.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		487.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	MPAL L.C.P.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	487.00
	8260 2 221003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
	8260 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,015.00	3,015.00
0.00								
EE4	75	29/02/2024	12:00:00a. m.	GANAD	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD		0.00	3,015.00
EE4	75	29/02/2024	12:00:00a. m.	GANAD	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD		3,015.00	0.00
	8260 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	8,810.01	8,810.01	0.00
	8260 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	340.00	340.00	0.00
	8260 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	340.00	340.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
EE4	35 21/02/2024 12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 340.00	
EE4	35 21/02/2024 12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		340.00 0.00	
8260 2 221003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,230.01	2,230.01	0.00
8260 2 221003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,230.01	2,230.01
0.00					
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 225.01	
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		225.01 0.00	
EE4	78 29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 2,005.00	
EE4	78 29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,005.00 0.00	
8260 2 221003 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8260 2 221003 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	6,240.00	6,240.00
0.00					
EE4	14 09/02/2024 12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,410.00 0.00	
EE4	14 09/02/2024 12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 3,410.00	
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 240.00	
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		240.00 0.00	
EE4	35 21/02/2024 12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,140.00 0.00	
EE4	35 21/02/2024 12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 1,140.00	
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00 425.00	
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		425.00 0.00	
EE4	78 29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 1,025.00	
EE4	78 29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,025.00 0.00	
8260 2 221003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8260 2 221003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8260 2 221003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,389.00	4,389.00
0.00					
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,350.00 0.00	
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 1,350.00	
EE4	41 22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00 380.00	
EE4	41 22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		380.00 0.00	
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00 1,219.00	
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		1,219.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,440.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,440.00	0.00
8260 2 249001				PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	19,190.00	19,190.00	0.00
8260 2 249001 000011				FONDO ESTATALES	0.00	19,190.00	19,190.00	0.00
8260 2 249001 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	0.00	19,190.00	19,190.00	0.00
8260 2 249001 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00				REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	19,190.00	19,190.00
D	27	06/02/2024	12:00:00a. m.	051212 PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)			0.00	11,090.00
D	27	06/02/2024	12:00:00a. m.	051212 PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)			8,100.00	0.00
D	27	06/02/2024	12:00:00a. m.	051212 PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)			0.00	8,100.00
D	27	06/02/2024	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
8260 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	1,307,848.25	1,307,848.25	0.00
8260 2 261001 000001				GOBERNACION	0.00	364,681.12	364,681.12	0.00
8260 2 261001 000001 001000				REGIDORES	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	81,000.00	81,000.00
0.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	27,000.00
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			27,000.00	0.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	61,426.20	61,426.20	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	61,426.20	61,426.20
0.00								
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,472.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051246 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,300.40
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,472.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051246 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,300.40	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051317 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,000.30	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051317 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,000.30
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051213 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,250.90	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,987.20	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051213 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,250.90
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		700.30	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051270 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,350.40
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	700.30
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,850.10
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051270 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,350.40	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,850.10	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,987.20
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051350 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,300.10
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,550.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051350 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,300.10	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,550.00	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,619.90	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051146 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,700.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	4,619.90
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051579 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,585.60	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051579 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	5,585.60
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051146 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,700.40
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051259 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,480.60	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051259 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,480.60
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051149 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,102.10	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,441.80	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,441.80
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051193 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	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051193 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	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051149 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,102.10
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 051722 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,650.10	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 051733 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,465.90	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 051722 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,650.10
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 051733 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	4,465.90
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 051746 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,874.90	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052145 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,928.80	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 051746 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	4,874.90



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052145 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,928.80
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052146 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,250.30	0.00
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052146 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,250.30
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052160 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,600.10
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052160 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,600.10	0.00
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052153 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,142.30	0.00
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052153 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	3,142.30
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052159 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,771.20	0.00
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052159 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,771.20
	8260 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	17,800.32	0.00
	8260 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	17,800.32	17,800.32
0.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		5,500.00	0.00
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	5,500.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	300.02
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		300.02	0.00
EE4	17 09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		0.00	500.10
EE4	17 09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		500.10	0.00
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	500.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		500.20 0.00	
8260 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00 0.00
8260 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	5,000.00	5,000.00 0.00
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		2,500.00 0.00	
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00 2,500.00	
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	
8260 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,500.00	10,500.00 0.00
8260 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,500.00	10,500.00 10,500.00
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		3,500.00 0.00	
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00 3,500.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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 SOCIAL	0.00	7,500.00	7,500.00 0.00
8260 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,500.00	7,500.00 0.00
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		2,500.00 0.00	
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00 2,500.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		2,000.00 0.00	
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00 2,000.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		2,000.00 0.00	
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00 2,000.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		2,000.00 0.00	
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00 2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,500.00	7,500.00
	8260 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,500.00
0.00					0.00
D	28 06/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00	0.00
D	28 06/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,500.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00	0.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,500.00
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00	0.00
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,500.00
	8260 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	6,600.00	6,600.00
	8260 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	6,600.00
0.00					0.00
D	28 06/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
D	28 06/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
EE4	15 09/02/2024 12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI 052019		600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	15 09/02/2024	12:00:00a. m. 052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 600.00	
		MUNI			
8260 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	6,000.00 0.00
8260 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	6,000.00 6,000.00
0.00					
D	28 06/02/2024	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 CORRESPONDIE		2,000.00 0.00	
D	28 06/02/2024	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 CORRESPONDIE		0.00 2,000.00	
D	96 16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	96 16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	
D	221 29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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	221 29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	6,000.00 0.00
8260 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	6,000.00 6,000.00
0.00					
D	28 06/02/2024	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 CORRESPONDIE		2,000.00 0.00	
D	28 06/02/2024	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 CORRESPONDIE		0.00 2,000.00	
D	96 16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	96 16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	
D	221 29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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	221 29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	50,000.00	50,000.00 0.00
8260 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	50,000.00 50,000.00
0.00					
D	71 13/02/2024	12:00:00a. m. 051906 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION		50,000.00 0.00	
D	71 13/02/2024	12:00:00a. m. 051906 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION		0.00 50,000.00	
8260 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	18,000.00 0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	18,000.00 18,000.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		6,000.00 0.00	
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00 6,000.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	41,754.60	41,754.60	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	41,754.60	41,754.60
0.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		13,200.00 0.00	
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00 13,200.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	
EE4	75 29/02/2024 12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD		0.00 2,154.60	
EE4	75 29/02/2024 12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD		2,154.60 0.00	
8260 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		4,000.00 0.00	
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00 4,000.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	29/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			4,000.00	0.00
D	221	29/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	4,000.00
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	9,600.00	9,600.00
D	28	06/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			3,200.00	0.00
D	28	06/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	3,200.00
D	96	16/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			3,200.00	0.00
D	96	16/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	3,200.00
D	221	29/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	3,200.00
D	221	29/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			3,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	6,000.00	6,000.00
D	28	06/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00
D	28	06/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
D	96	16/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00
D	96	16/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
D	221	29/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00
D	221	29/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
8260 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	53,301.90	53,301.90	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,501.90	15,501.90	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	15,501.90	15,501.90
D	28	06/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			5,000.00	0.00
D	28	06/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	96	16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m. 052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			501.90	0.00
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m. 052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	501.90
	8260 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,000.00	9,000.00
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	96	16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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
	8260 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,500.00	7,500.00
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	96	16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	12,300.00	12,300.00
8260 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,300.00	12,300.00
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		4,000.00	0.00
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	4,000.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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
D	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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
EE4	78 29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	300.00
EE4	78 29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		300.00	0.00
8260 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00
8260 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		3,000.00	0.00
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	3,000.00
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	889,865.23	889,865.23
8260 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,456.30	27,456.30
8260 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	27,456.30	27,456.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,645.00	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,645.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.20
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,020.40	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,020.40
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,050.50	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,050.50
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,590.10
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,590.10	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,002.20	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,002.20
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.30
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,781.10
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.30
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,584.70
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,584.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,781.10	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,300.30	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,300.30
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,350.30	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,350.30
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,850.50
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,850.50	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,280.40	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,280.40
	8260 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	207,609.00	207,609.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	207,609.00	207,609.00
	0.00					
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,853.00	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,853.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,859.80	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,859.80
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			2,100.20	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	2,100.20
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,291.00	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,291.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,414.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	16/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,414.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,602.40	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,602.40
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,412.10	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,412.10
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,538.30	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,538.30
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,286.10	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,784.70	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,784.70
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,286.10
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,897.90	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,897.90
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,052.30	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,052.30
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,654.50	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,654.50
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,144.80
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,144.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,613.60	0.00
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,613.60
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,086.60	0.00
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,086.60
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,374.40	0.00
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,374.40
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,063.60	0.00
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,063.60
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,995.00	0.00
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,995.00
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,183.80
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,183.80	0.00
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,400.90
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,400.90	0.00
	8260 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,326.80	5,326.80	0.00
	8260 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,326.80	5,326.80
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			500.10	0.00
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	500.10
D	216	29/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			550.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	550.20
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			500.40	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	500.40
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			700.10	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	700.10
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,300.10	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,300.10
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,775.90	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,775.90
	8260 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	276,249.10	276,249.10	0.00
	8260 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	276,249.10	276,249.10
0.00							
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			18,623.00	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,313.60	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,313.60
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,228.00	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,146.70	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,228.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			16,228.80	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	16,228.80
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,181.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,181.40
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,969.40
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,969.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	14,162.70
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			14,162.70	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,172.50	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,172.50
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			14,444.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,383.10
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	14,444.30
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,383.10	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			18,558.20	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	18,558.20
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	18,623.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,834.90	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,834.90
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,367.20	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,367.20
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,146.70
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (16,338.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	16,338.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,968.30	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,968.30
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (15,889.40	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	15,889.40
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,933.50
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,933.50	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,468.30	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,468.30
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,145.60	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,145.60
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,892.20	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,892.20
	8260 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,000.00	6,000.00
D	28	06/02/2024	051527 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	28	06/02/2024	051527 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
D	96	16/02/2024	051878 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	96	16/02/2024	051878 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



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	29/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00
D	221	29/02/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	86,816.60	86,816.60	0.00
	8260 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	86,816.60	86,816.60
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	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.			5,814.50	0.00
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	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.			4,478.30	0.00
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	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.			5,715.20	0.00
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	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
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL			0.00	3,596.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 16/02/2024	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.		3,476.90 0.00	
D	114 16/02/2024	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.		3,596.70 0.00	
D	114 16/02/2024	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	
D	114 16/02/2024	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		3,626.30 0.00	
D	114 16/02/2024	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	
D	114 16/02/2024	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	
D	114 16/02/2024	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.		3,703.30 0.00	
D	114 16/02/2024	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	
D	114 16/02/2024	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.		3,663.40 0.00	
D	114 16/02/2024	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	
D	114 16/02/2024	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	
D	114 16/02/2024	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		3,422.40 0.00	
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052158 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00 4,022.80	
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052158 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,022.80 0.00	
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052151 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024		0.00 5,778.10	
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		1,895.60 0.00	
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052151 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024		5,778.10 0.00	
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		1,974.00 0.00	
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00 1,974.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	29/02/2024	DEL 2024. 12:00:00a. m.	052157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	1,895.60
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052143 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	3,917.90
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	3,875.50
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052143 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			3,917.90	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			3,875.50	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			4,017.70	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	4,017.70
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	051748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			3,970.00	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	051748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	3,970.00
	8260 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	280,407.43	280,407.43	0.00
	8260 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	280,407.43	280,407.43
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,901.80
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,901.80	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,917.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,643.10	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,301.90	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,104.70	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	8,301.90



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	16/02/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,104.70
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,917.00	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,402.80	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,402.80
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,691.50	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,107.30
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,691.50
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,107.30	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,623.70	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,703.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,703.00	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,712.60
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,623.70
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,712.60	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,761.60
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,761.60	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,643.10
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,193.30
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,193.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	184	29/02/2024	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 AS			0.00	21,755.99
D	184	29/02/2024	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 L			27,472.86	0.00
D	184	29/02/2024	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 L			0.00	27,472.86
D	184	29/02/2024	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, C			20,375.40	0.00
D	184	29/02/2024	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 AS			21,755.99	0.00
D	184	29/02/2024	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, C			0.00	20,375.40
D	184	29/02/2024	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
D	184	29/02/2024	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.			14,503.99	0.00
D	184	29/02/2024	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
D	184	29/02/2024	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
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,403.60
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,892.40	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,403.60	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,502.30
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,502.30	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,202.20	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,892.40
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	15,004.80
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m.	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			15,004.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,202.20
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,600.70
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,600.70	0.00
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,621.90
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,621.90	0.00
	8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
	8260 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	6,384.80	6,384.80
	8260 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,384.80	6,384.80
	8260 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	6,384.80	6,384.80
	8260 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	6,384.80
D	181 29/02/2024 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
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	175.00
D	181 29/02/2024 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
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	380.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		380.00	0.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	50.00
D	181 29/02/2024 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,		0.00	170.00
D	181 29/02/2024 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,		170.00	0.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	400.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		50.00	0.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	535.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.				
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			400.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			535.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			175.00	0.00
D	184	29/02/2024	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
D	184	29/02/2024	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
D	192	29/02/2024	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
D	192	29/02/2024	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
8260 2 292001				Mantenimiento de Edificios	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 2 292001 000001				GOBERNACION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 2 292001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 2 292001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	10,440.00	10,440.00
0.00								
D	164	23/02/2024	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 USO			0.00	7,540.00
D	164	23/02/2024	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 USO			7,540.00	0.00
D	199	29/02/2024	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 LL			2,900.00	0.00
D	199	29/02/2024	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 LL			0.00	2,900.00
8260 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	8,504.00	8,504.00	0.00
8260 2 293001 000001				Equipo de Oficina	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 2 293001 000001 004000				GOBERNACION	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	4,060.00	4,060.00
0.00								
D	199	29/02/2024	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 LL			4,060.00	0.00
D	199	29/02/2024	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 LL			0.00	4,060.00
8260 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	4,444.00	4,444.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	754.00	754.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	754.00	754.00
0.00								
D	169	26/02/2024	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			0.00	754.00
D	169	26/02/2024	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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	VERSA LINK UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSA LINK B605-S # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
8260 2 293001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	3,690.00	3,690.00
D	201 29/02/2024 12:00:00a. m.	051442 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.				3,690.00 0.00	
D	201 29/02/2024 12:00:00a. m.	051442 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.				0.00 3,690.00	
8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	139,909.16	139,909.16	0.00
8260 2 296001 000001		GOBERNACION		0.00	13,584.79	13,584.79	0.00
8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,584.79	13,584.79	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	13,584.79	13,584.79
D	205 29/02/2024 12:00:00a. m.	052103 SERVICIUO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL				13,584.79 0.00	
D	205 29/02/2024 12:00:00a. m.	052103 SERVICIUO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL				0.00 13,584.79	
8260 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	24,024.30	24,024.30	0.00
8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	24,024.30	24,024.30	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	24,024.30	24,024.30
D	81 14/02/2024 12:00:00a. m.	051858 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C				13,167.80 0.00	
D	81 14/02/2024 12:00:00a. m.	051858 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C				0.00 13,167.80	
D	122 19/02/2024 12:00:00a. m.	051977 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C				0.00 6,496.00	
D	122 19/02/2024 12:00:00a. m.	051977 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C				6,496.00 0.00	
D	199 29/02/2024 12:00:00a. m.	051332 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER 2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA AS				0.00 4,360.50	
D	199 29/02/2024 12:00:00a. m.	051332 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER 2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA AS				4,360.50 0.00	
8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	69,182.51	69,182.51	0.00
8260 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	51,103.90	51,103.90	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	51,103.90	51,103.90
D	172 26/02/2024 12:00:00a. m.	050997 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO				0.00 28,800.00	
D	172 26/02/2024 12:00:00a. m.	050997 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO				28,800.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m. PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 051157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			232.00	0.00
D	182	29/02/2024	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			0.00	417.60
D	182	29/02/2024	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			417.60	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m. 051119 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	1,078.80
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m. 051157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	232.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m. 051119 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			1,078.80	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051083 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER			9,126.30	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051083 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER			0.00	9,126.30
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051358 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO			0.00	3,248.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051358 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO			3,248.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051127 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			0.00	1,508.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			533.60	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051116 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308			3,329.20	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051116 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308			0.00	3,329.20
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	533.60
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051120 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER			2,552.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051127 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			1,508.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051120 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER			0.00	2,552.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051142 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS			0.00	278.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	202 29/02/2024	12:00:00a. m. 051142 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN		278.40	0.00
8260 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,519.80	0.00
8260 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	13,519.80	13,519.80
D	182 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		0.00	7,656.00
D	182 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		2,018.40	0.00
D	182 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		7,656.00	0.00
D	182 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		0.00	2,018.40
D	184 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		1,392.00	0.00
D	184 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		0.00	1,392.00
D	184 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		783.00	0.00
D	184 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		0.00	783.00
D	202 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		0.00	928.00
D	202 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		928.00	0.00
D	202 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		0.00	742.40
D	202 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5		742.40	0.00
8260 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00
8260 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	348.00	348.00
D	184 29/02/2024	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
D	184 29/02/2024	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
8260 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,210.81	0.00
8260 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,210.81	4,210.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 311001 000002		HACIENDA		0.00	627,545.00	627,545.00	0.00
8260 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	627,545.00	627,545.00	0.00
8260 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	627,545.00	627,545.00
0.00							
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)					
D	79 14/02/2024	12:00:00a. m.	051657 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	525,328.00
D	79 14/02/2024	12:00:00a. m.	051657 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			525,328.00	0.00
D	148 22/02/2024	12:00:00a. m.	052133 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALL			102,217.00	0.00
D	148 22/02/2024	12:00:00a. m.	052133 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALL			0.00	102,217.00
8260 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	62,239.00	62,239.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	62,239.00	62,239.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	62,239.00	62,239.00
0.00							
D	41 08/02/2024	12:00:00a. m.	051670 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUB			0.00	6,418.00
D	41 08/02/2024	12:00:00a. m.	051670 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUB			6,418.00	0.00
D	84 14/02/2024	12:00:00a. m.	051656 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	55,821.00
D	84 14/02/2024	12:00:00a. m.	051656 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			55,821.00	0.00
8260 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	149,940.00	149,940.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	149,940.00	149,940.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	149,940.00	149,940.00
0.00							
D	38 08/02/2024	12:00:00a. m.	051648 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	149,940.00
D	38 08/02/2024	12:00:00a. m.	051648 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			149,940.00	0.00
8260 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público		0.00	23,281.00	23,281.00	0.00
8260 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	23,281.00	23,281.00	0.00
8260 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	23,281.00	23,281.00	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	23,281.00	23,281.00
0.00							
D	165 26/02/2024	12:00:00a. m.	051038 ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 12) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICI			2,400.00	0.00
D	165 26/02/2024	12:00:00a. m.	051043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			560.00	0.00
D	165 26/02/2024	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
D	165 26/02/2024	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	165	26/02/2024	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 DE ELOTA			0.00	2,400.00
D	165	26/02/2024	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 ELOTA			0.00	1,400.00
D	165	26/02/2024	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
D	165	26/02/2024	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 ELOTA			1,400.00	0.00
D	181	29/02/2024	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 CABECERA MUNICIPAL			0.00	11,181.00
D	181	29/02/2024	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			0.00	3,600.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051139 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA			1,800.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051139 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	1,800.00
D	181	29/02/2024	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			3,600.00	0.00
D	181	29/02/2024	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 CABECERA MUNICIPAL			11,181.00	0.00
D	184	29/02/2024	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
D	184	29/02/2024	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
	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
0.00								
D	134	20/02/2024	12:00:00a. m.	052322 REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS			0.00	250,127.80
D	134	20/02/2024	12:00:00a. m.	052322 REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS			250,127.80	0.00
	8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	38,071.20	38,071.20	0.00
	8260 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	38,071.20	38,071.20	0.00
	8260 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	38,071.20	38,071.20	0.00
	8260 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	38,071.20	38,071.20
0.00								
D	142	21/02/2024	12:00:00a. m.	051842 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO- OCTUB			0.00	38,071.20
D	142	21/02/2024	12:00:00a. m.	051842 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO- OCTUB			38,071.20	0.00
	8260 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	9,083.02	9,083.02	0.00
	8260 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	9,083.02	9,083.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,083.02	9,083.02	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,083.02	9,083.02	9,083.02
0.00						
D	163 26/02/2024 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	
D	163 26/02/2024 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	
8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	39,559.01	39,559.01	0.00
8260 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	39,559.01	39,559.01	0.00
8260 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,559.01	39,559.01	0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,559.01	39,559.01	39,559.01
0.00						
D	39 08/02/2024 12:00:00a. m.	051530 SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADO		35,179.09	0.00	
D	39 08/02/2024 12:00:00a. m.	051530 SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADO		0.00	35,179.09	
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		0.00	4,379.92	
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		4,379.92	0.00	
8260 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00
0.00						
D	170 26/02/2024 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 EM		30,160.00	0.00	
D	170 26/02/2024 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 EM		0.00	30,160.00	
8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	7,190.16	7,190.16	0.00
8260 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	7,149.56	7,149.56	0.00
8260 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,149.56	7,149.56	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,149.56	7,149.56	7,149.56
0.00						
D	40 08/02/2024 12:00:00a. m.	051727 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		996.82	0.00	
D	40 08/02/2024 12:00:00a. m.	051727 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00	61.27	
D	40 08/02/2024 12:00:00a. m.	051727 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00	996.82	
D	40 08/02/2024 12:00:00a. m.	051727 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		61.27	0.00	
D	143 21/02/2024 12:00:00a. m.	052326 INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		0.00	104.62	
D	143 21/02/2024 12:00:00a. m.	052326 INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		104.62	0.00	
D	210 29/02/2024 12:00:00a. m.	052202 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTAND		406.00	0.00	
D	210 29/02/2024 12:00:00a. m.	052202 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTAND		0.00	406.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	052204 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	4,462.61
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE 052204 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO		4,462.61	0.00
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE 052205 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	348.00
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE 052205 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO		348.00	0.00
D	226 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE 052620 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		770.24	0.00
D	226 29/02/2024 12:00:00a. m.	BBVA BA 052620 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	770.24
	8260 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	40.60	0.00
	8260 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	5.80	0.00
	8260 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	5.80	5.80
0.00	D	214 29/02/2024 12:00:00a. m.	052206 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO	5.80	0.00
	D	214 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE 052206 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.80
	8260 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34.80	0.00
	8260 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34.80	34.80
0.00	D	215 29/02/2024 12:00:00a. m.	052207 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO	34.80	0.00
	D	215 29/02/2024 12:00:00a. m.	BANORTE 052207 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	34.80
	8260 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	296,943.13	0.00
	8260 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,943.13	0.00
	8260 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	195,766.64	0.00
	8260 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	195,766.64	195,766.64
0.00	D	46 09/02/2024 12:00:00a. m.	051690 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	15,660.00	0.00
	D	46 09/02/2024 12:00:00a. m.	051690 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	0.00	15,660.00
	D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,315.30	0.00
	D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	11,315.30
	D	162 26/02/2024 12:00:00a. m.	051397 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	0.00	27,041.84
	D	162 26/02/2024 12:00:00a. m.	051338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	1,270.04	0.00
	D	162 26/02/2024 12:00:00a. m.	051346 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	388.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051397 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI			27,041.84	0.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			0.00	1,270.04
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051346 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	388.60
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051211 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			6,288.65	0.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			1,661.58	0.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051114 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			0.00	14,067.96
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051211 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	6,288.65
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	1,661.58
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051331 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			0.00	3,190.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051331 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			3,190.00	0.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051082 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	11,511.86
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051113 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			0.00	7,301.83
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051114 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			14,067.96	0.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051113 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			7,301.83	0.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	14,279.60
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051082 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			11,511.86	0.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			14,279.60	0.00
D	168	26/02/2024	12:00:00a. m. 051767 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	8,500.00
D	168	26/02/2024	12:00:00a. m. 051767 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			8,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051131 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	1,716.80
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051131 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,716.80	0.00
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	800.40
D	182 29/02/2024 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 I		0.00	672.80
D	182 29/02/2024 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 I		672.80	0.00
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		939.60	0.00
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	939.60
D	182 29/02/2024 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-		800.40	0.00
D	182 29/02/2024 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-		0.00	800.40
D	182 29/02/2024 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-		249.40	0.00
D	182 29/02/2024 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-		0.00	249.40
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		800.40	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051393 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		406.00	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051393 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	406.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		0.00	7,308.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		7,308.00	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051386 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	5,359.20
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051386 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,359.20	0.00
D	184 29/02/2024 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		3,959.32	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	184 29/02/2024 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		0.00	3,959.32
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051086 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	4,663.20
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051081 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		1,856.00	0.00
D	184 29/02/2024 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
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051081 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		754.00	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051086 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		4,663.20	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051081 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		0.00	754.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051087 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	12,852.80
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051090 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	12,217.46
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051090 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		12,217.46	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051087 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		12,852.80	0.00
D	198 29/02/2024 12:00:00a. m.	051514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,160.00	0.00
D	198 29/02/2024 12:00:00a. m.	051514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,160.00
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	556.80
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		556.80	0.00
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,368.80	0.00
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,368.80
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	5,684.00
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051130 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		6,380.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,684.00	0.00
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051130 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	6,380.00
D	202 29/02/2024 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 N		0.00	1,624.00
D	202 29/02/2024 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 N		1,624.00	0.00
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		1,960.40	0.00
EE4	42 26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	1,960.40
	8260 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	101,176.49	
	8260 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	101,176.49	0.00
	0.00				101,176.49
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051128 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	3,700.40
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051128 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,700.40	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051085 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,842.00	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051085 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,842.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051209 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	7,830.01
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,305.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051209 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		7,830.01	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,305.00	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051084 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	14,616.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051084 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		14,616.00	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	10,672.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		10,672.00	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051362 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		3,508.54	0.00
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051357 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		0.00	406.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	3,508.53
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051396 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			406.00	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051357 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,508.53	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051396 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	3,508.54
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051362 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			2,147.34	0.00
D	184	29/02/2024	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 490			0.00	2,147.34
D	184	29/02/2024	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 490			0.00	14,616.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			2,147.34	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	2,147.34
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			2,289.66	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	1,218.87
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	2,289.66
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,218.87	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			14,616.00	0.00
D	198	29/02/2024	12:00:00a. m. 051526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			19,372.00	0.00
D	198	29/02/2024	12:00:00a. m. 051526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	19,372.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	1,484.80
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,484.80	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051155 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MENTEMINIENITO A CAMION RECOLECTOR DE			0.00	696.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	202 29/02/2024	BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MO 12:00:00a. m. 051124 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	5,800.00
D	202 29/02/2024	12:00:00a. m. 051124 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		5,800.00	0.00
D	202 29/02/2024	12:00:00a. m. 051132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC		0.00	3,016.00
D	202 29/02/2024	12:00:00a. m. 051132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC		3,016.00	0.00
D	202 29/02/2024	12:00:00a. m. 051155 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MENTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MO		696.00	0.00
8260 3 361001		Difusión Social	0.00	158,596.00	158,596.00
8260 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	97,000.00	97,000.00
8260 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	97,000.00	97,000.00
8260 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	97,000.00	97,000.00
0.00		SOCIAL			
D	171 26/02/2024	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
D	171 26/02/2024	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
D	173 26/02/2024	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
D	173 26/02/2024	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
D	174 26/02/2024	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
D	174 26/02/2024	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
D	186 29/02/2024	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 PA		0.00	17,400.00
D	186 29/02/2024	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 PA		17,400.00	0.00
D	188 29/02/2024	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
D	188 29/02/2024	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
D	189 29/02/2024	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
D	189 29/02/2024	12:00:00a. m. 051354 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE		0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	191	29/02/2024	12:00:00a. m.	OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			10,000.00	0.00
D	191	29/02/2024	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
8260 3 361001 000011				FONDO ESTATALES	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00
8260 3 361001 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00
8260 3 361001 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00				REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	61,596.00	61,596.00
D	151	22/02/2024	12:00:00a. m.	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			0.00	61,596.00
D	151	22/02/2024	12:00:00a. m.	052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y			61,596.00	0.00
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	77,362.62	77,362.62	0.00
8260 3 375001 000001				GOBERNACION	0.00	42,784.62	42,784.62	0.00
8260 3 375001 000001 001000				REGIDORES	0.00	810.00	810.00	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	810.00	810.00
0.00								
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	400.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	MPAL			400.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	410.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	MUNI			410.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,870.99	11,870.99	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,870.99	11,870.99
0.00								
EE4	18	09/02/2024	12:00:00a. m.	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			9,751.99	0.00
EE4	18	09/02/2024	12:00:00a. m.	MUNICI			0.00	9,751.99
EE4	43	22/02/2024	12:00:00a. m.	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			0.00	2,119.00
EE4	43	22/02/2024	12:00:00a. m.	MUNICIP			2,119.00	0.00
8260 3 375001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	12,808.48	12,808.48	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	12,808.48	12,808.48
0.00								
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,939.60
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	MUNI			1,939.60	0.00
EE4	17	09/02/2024	12:00:00a. m.	051902 ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA			2,785.00	0.00
EE4	17	09/02/2024	12:00:00a. m.	ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRES			0.00	2,785.00
				051902 ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA				
				ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRES				



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	17	09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		0.00	410.00
EE4	17	09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		410.00	0.00
EE4	41	22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	1,266.00
EE4	41	22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,266.00	0.00
EE4	42	26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	2,706.00
EE4	42	26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		2,706.00	0.00
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,591.02
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,591.02	0.00
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,010.00	0.00
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,010.00
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052257 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO DECIMO A PRESENTAR DOCUMENTOS Y AL TRIBUNAL DE DISTRITO.		0.00	1,100.86
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052257 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO DECIMO A PRESENTAR DOCUMENTOS Y AL TRIBUNAL DE DISTRITO.		1,100.86	0.00
8260 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,036.00	5,036.00
8260 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	5,036.00	5,036.00
0.00						
EE4	15	09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,895.00
EE4	15	09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,895.00	0.00
EE4	41	22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	1,141.00
EE4	41	22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,141.00	0.00
8260 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,495.84	3,495.84
8260 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,495.84	3,495.84
0.00						
EE4	15	09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	2,675.84
EE4	15	09/02/2024 12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,675.84	0.00
EE4	41	22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	820.00
EE4	41	22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		820.00	0.00
8260 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	883.00	883.00
8260 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	883.00	883.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	883.00
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		883.00	0.00
8260 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,705.65	2,705.65	0.00
8260 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,705.65	2,705.65
0.00						
EE4	14	09/02/2024 12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,995.65
EE4	14	09/02/2024 12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,995.65	0.00
EE4	41	22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		710.00	0.00
EE4	41	22/02/2024 12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	710.00
8260 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	543.00	543.00	0.00
8260 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	543.00	543.00
0.00						
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	543.00
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		543.00	0.00
8260 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	1,543.00	1,543.00	0.00
8260 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	1,543.00	1,543.00
0.00						
EE4	42	26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	1,133.00
EE4	42	26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		1,133.00	0.00
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		410.00	0.00
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	410.00
8260 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,678.66	2,678.66	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,678.66	2,678.66
0.00						
EE4	14	09/02/2024 12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,005.00
EE4	14	09/02/2024 12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,005.00	0.00
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,673.66
EE4	73	29/02/2024 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,673.66	0.00
8260 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	410.00	410.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	410.00	410.00
0.00						
EE4	42	26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		410.00	0.00
EE4	42	26/02/2024 12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	410.00
8260 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	13,462.00	13,462.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,462.00	13,462.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,462.00	13,462.00
0.00						
EE4	14	09/02/2024 12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		7,246.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	7,246.00
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	4,211.00
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,211.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,005.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,005.00	0.00
	8260 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
	8260 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
	8260 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,910.00	3,910.00
	EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,144.00
	EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,144.00	0.00
	EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,002.00
	EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,002.00	0.00
	EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		1,764.00	0.00
	EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.		0.00	1,764.00
	8260 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17,206.00	17,206.00	0.00
	8260 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,206.00	17,206.00	0.00
	8260 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17,206.00	17,206.00
	EC2	2	29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		17,206.00	0.00
	EC2	2	29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	17,206.00
	8260 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00
	8260 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00
	8260 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00
	8260 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	1,933.00	1,933.00
	EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,228.00	0.00
	EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,228.00
	EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		705.00	0.00
	EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	705.00
	8260 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	625,979.24	625,979.24	0.00
	8260 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	625,979.24	625,979.24	0.00
	8260 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	625,979.24	625,979.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	625,979.24	625,979.24
D	2 01/02/2024 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.		23,200.00 0.00	
D	2 01/02/2024 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	
D	3 01/02/2024 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	
D	3 01/02/2024 12:00:00a. m.	051474 DISEÑO E INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.		2,376.84 0.00	
D	5 01/02/2024 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.		46,400.00 0.00	
D	5 01/02/2024 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	
D	6 01/02/2024 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.		24,360.00 0.00	
D	6 01/02/2024 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	
D	22 05/02/2024 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	
D	22 05/02/2024 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 .		88,160.00 0.00	
D	23 05/02/2024 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	
D	23 05/02/2024 12:00:00a. m.	051483 INSTALACION E ILUMINACION Y TRASLADO DE PABELLONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA.		60,900.00 0.00	
D	25 05/02/2024 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	
D	25 05/02/2024 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	
D	35 07/02/2024 12:00:00a. m.	051692 PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.		91,640.00 0.00	
D	35 07/02/2024 12:00:00a. m.	051692 PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.		0.00 91,640.00	
D	50 12/02/2024 12:00:00a. m.	051736 MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA.		0.00 9,390.00	
D	50 12/02/2024 12:00:00a. m.	051736 MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA.		9,390.00 0.00	
D	52 12/02/2024 12:00:00a. m.	051717 SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA		14,384.00 0.00	
D	52 12/02/2024 12:00:00a. m.	051717 SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA		0.00 14,384.00	
D	53 12/02/2024 12:00:00a. m.	051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA		7,540.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 12/02/2024 12:00:00a. m.	051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA		0.00	7,540.00
D	54 12/02/2024 12:00:00a. m.	051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.		9,106.00	0.00
D	54 12/02/2024 12:00:00a. m.	051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.		0.00	9,106.00
D	55 12/02/2024 12:00:00a. m.	051823 LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.		13,560.40	0.00
D	55 12/02/2024 12:00:00a. m.	051823 LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.		0.00	13,560.40
D	56 12/02/2024 12:00:00a. m.	051751 INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3 LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024		17,122.00	0.00
D	56 12/02/2024 12:00:00a. m.	051751 INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3 LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024		0.00	17,122.00
D	115 16/02/2024 12:00:00a. m.	051557 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO.		52,200.00	0.00
D	115 16/02/2024 12:00:00a. m.	051557 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO.		0.00	52,200.00
D	117 16/02/2024 12:00:00a. m.	051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.		55,680.00	0.00
D	117 16/02/2024 12:00:00a. m.	051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.		0.00	55,680.00
D	118 16/02/2024 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
D	118 16/02/2024 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		64,960.00	0.00
	8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	42,145.20	42,145.20
	8260 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	36,145.20	36,145.20
	8260 3 385002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8260 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,340.00	13,340.00
	8260 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,340.00
0.00					
D	194 29/02/2024 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		6,960.00	0.00
D	194 29/02/2024 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		0.00	6,960.00
D	217 29/02/2024 12:00:00a. m.	051815 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA, C		6,380.00	0.00
D	217 29/02/2024 12:00:00a. m.	051815 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA, C		0.00	6,380.00
	8260 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 385002 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,140.20	19,140.20	0.00
8260 3 385002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	19,140.20	19,140.20
D	34 07/02/2024	12:00:00a. m.	051691 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	760.00
D	34 07/02/2024	12:00:00a. m.	051691 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			760.00	0.00
D	209 29/02/2024	12:00:00a. m.	051986 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,			0.00	18,380.20
D	209 29/02/2024	12:00:00a. m.	051986 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,			18,380.20	0.00
8260 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,665.00	3,665.00	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,665.00	3,665.00
D	196 29/02/2024	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			3,665.00	0.00
D	196 29/02/2024	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			0.00	3,665.00
8260 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	6,000.00
D	31 07/02/2024	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 PROG			0.00	6,000.00
D	31 07/02/2024	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 PROG			6,000.00	0.00
8260 3 392002		Tenecias y Placas		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 396001	DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 396002	Pension Vehicular	0.00	37,102.60	37,102.60	0.00
8260 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	37,102.60	37,102.60	0.00
8260 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,102.60	37,102.60	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	37,102.60	37,102.60
0.00					
D	197 29/02/2024 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
D	197 29/02/2024 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
8260 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	228,945.32	228,945.32	0.00
8260 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	162,334.38	162,334.38	0.00
8260 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	162,334.38	162,334.38	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	162,334.38	162,334.38
0.00					
D	133 20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		162,334.38	0.00
D	133 20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		0.00	162,334.38
8260 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	66,610.94	66,610.94	0.00
8260 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	66,610.94	66,610.94	0.00
8260 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	66,610.94	66,610.94
0.00					
D	133 20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		0.00	66,610.94
D	133 20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		66,610.94	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	164,258.34	164,258.34	0.00
8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	109,921.40	109,921.40	0.00
8260 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,838.01	15,838.01	0.00
8260 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,838.01	15,838.01
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	185 29/02/2024 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
D	185 29/02/2024 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
D	190 29/02/2024 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 PRESID		3,875.00	0.00
D	190 29/02/2024 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 PRESID		0.00	3,875.00
D	200 29/02/2024 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
D	200 29/02/2024 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
D	200 29/02/2024 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.		5,920.00	0.00
D	200 29/02/2024 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 AUDIENCIA		2,033.00	0.00
D	200 29/02/2024 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 AUDIENCIA		0.00	2,033.00
D	200 29/02/2024 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
	8260 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	119.00	119.00
	8260 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	119.00
	0.00				119.00
	EE4 17 09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		0.00	119.00
	EE4 17 09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		119.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,271.16	3,271.16
	8260 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	3,271.16
	0.00				3,271.16
D	180 29/02/2024 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.		0.00	1,049.57
D	180 29/02/2024 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
D	180 29/02/2024 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
D	180 29/02/2024 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
D	180 29/02/2024 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	180 29/02/2024	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.		1,049.57	0.00
8260 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,088.00	0.00
8260 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,088.00	2,088.00
0.00					
D	195 29/02/2024	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		2,088.00	0.00
D	195 29/02/2024	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		0.00	2,088.00
8260 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,004.87	0.00
8260 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	11,004.87	11,004.87
0.00					
D	24 05/02/2024	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 FE		0.00	5,800.00
D	24 05/02/2024	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 FE		5,800.00	0.00
D	180 29/02/2024	12:00:00a. m. 051220 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE		0.00	1,077.01
D	180 29/02/2024	12:00:00a. m. 051222 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE		0.00	618.98
D	180 29/02/2024	12:00:00a. m. 051220 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE		1,077.01	0.00
D	180 29/02/2024	12:00:00a. m. 051222 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE		618.98	0.00
D	180 29/02/2024	12:00:00a. m. 051221 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE		0.00	835.08
D	180 29/02/2024	12:00:00a. m. 051221 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE		835.08	0.00
D	183 29/02/2024	12:00:00a. m. 051355 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAÑ POR TRABAJOS EXTRAODINARIOS,ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION,BRABACIONE		0.00	2,673.80
D	183 29/02/2024	12:00:00a. m. 051355 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAÑ POR TRABAJOS EXTRAODINARIOS,ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL		2,673.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000001 002220		OSTION.BRABACIONE		0.00	4,499.00	4,499.00	0.00
8260 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		0.00	4,499.00	4,499.00
0.00							
EE4	79 29/02/2024	12:00:00a. m.	052240 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	4,499.00
EE4	79 29/02/2024	12:00:00a. m.	052240 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			4,499.00	0.00
8260 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	3,415.80	3,415.80	0.00
8260 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	DIRECCION DE SALUD		0.00	3,415.80	3,415.80
0.00							
D	200 29/02/2024	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			2,615.80	0.00
D	200 29/02/2024	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			0.00	2,615.80
EE4	42 26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			0.00	800.00
EE4	42 26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			800.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	16,451.40	16,451.40	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	16,451.40	16,451.40
0.00							
D	126 19/02/2024	12:00:00a. m.	051954 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			11,677.40	0.00
D	126 19/02/2024	12:00:00a. m.	051954 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	11,677.40
D	222 29/02/2024	12:00:00a. m.	052211 REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H.			4,774.00	0.00
D	222 29/02/2024	12:00:00a. m.	052211 REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H.			0.00	4,774.00
8260 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	48,939.60	48,939.60	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR		0.00	48,939.60	48,939.60
0.00							
D	90 15/02/2024	12:00:00a. m.	051719 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y J			15,200.00	0.00
D	90 15/02/2024	12:00:00a. m.	051718 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR AS			14,800.00	0.00
D	90 15/02/2024	12:00:00a. m.	051718 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR AS			0.00	14,800.00
D	90 15/02/2024	12:00:00a. m.	051719 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y J			0.00	15,200.00
D	97 16/02/2024	12:00:00a. m.	051879 ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR			15,080.00	0.00
D	97 16/02/2024	12:00:00a. m.	051879 ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR			0.00	15,080.00
D	183 29/02/2024	12:00:00a. m.	051552 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA RECAUD			3,039.20	0.00
D	183 29/02/2024	12:00:00a. m.	051552 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			0.00	3,039.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	29/02/2024	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
D	193	29/02/2024	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.			0.00	360.00
D	201	29/02/2024	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 OFICI			0.00	219.24
D	201	29/02/2024	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 D			241.16	0.00
D	201	29/02/2024	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 D			0.00	241.16
D	201	29/02/2024	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 OFICI			219.24	0.00
	8260 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,294.56	4,294.56	0.00
	8260 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,294.56	4,294.56
D	153	22/02/2024	12:00:00a. m.	052046 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	4,294.56
D	153	22/02/2024	12:00:00a. m.	052046 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,294.56	0.00
	8260 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	15,407.32	15,407.32	0.00
	8260 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,699.52	2,699.52	0.00
	8260 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,699.52	2,699.52
D	201	29/02/2024	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			0.00	1,757.40
D	201	29/02/2024	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			1,757.40	0.00
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	942.12
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			942.12	0.00
	8260 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,289.76	3,289.76	0.00
	8260 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,289.76	3,289.76
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m.	051356 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANLA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS 11,12,18,			0.00	2,633.20
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m.	051356 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANLA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS			2,633.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	29/02/2024	11,12,18, 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			656.56	0.00
D	201	29/02/2024	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			0.00	656.56
	8260 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,418.04	9,418.04	0.00
	8260 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,418.04	9,418.04
	0.00						
D	170	26/02/2024	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. AYUNTAMIE			0.00	3,194.64
D	170	26/02/2024	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. AYUNTAMIE			3,194.64	0.00
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m. 051573 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTR			0.00	6,223.40
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m. 051573 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTR			6,223.40	0.00
	8260 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,104.27	33,104.27	0.00
	8260 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,124.24	4,124.24	0.00
	8260 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,124.24	4,124.24
	0.00						
D	165	26/02/2024	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
D	165	26/02/2024	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
D	165	26/02/2024	12:00:00a. m. 051042 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL			0.00	185.00
D	165	26/02/2024	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
D	181	29/02/2024	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
D	181	29/02/2024	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
D	201	29/02/2024	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, OBR			0.00	346.84
D	201	29/02/2024	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, OBR			346.84	0.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m. 052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	645.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m. 052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			645.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052199 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	510.40
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		194.00	0.00
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	194.00
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052199 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		510.40	0.00
8260 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	28,980.03	28,980.03	0.00
8260 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	28,980.03	28,980.03	28,980.03
0.00					
D	165 26/02/2024 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		870.00	0.00
D	165 26/02/2024 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		0.00	870.00
D	165 26/02/2024 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
D	165 26/02/2024 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
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	160.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		460.00	0.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	460.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051186 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,255.00	0.00
D	181 29/02/2024 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,		0.00	320.00
D	181 29/02/2024 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,		615.00	0.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051171 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,725.00	0.00
D	181 29/02/2024 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,		0.00	615.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051171 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,725.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		160.00	0.00
D	181 29/02/2024 12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER		2,130.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	2,130.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,595.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 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.			320.00	0.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			150.00	0.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	150.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 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
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	306.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			3,852.02	0.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,168.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			306.00	0.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	3,852.02
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051165 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.			0.00	2,325.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051165 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.			2,325.00	0.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			1,168.00	0.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051187 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			1,200.00	0.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051187 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,200.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			290.00	0.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	290.00
D	181	29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			830.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	181 29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051186 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,255.00
D	181 29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	830.00
D	184 29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 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
D	184 29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051200 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,053.21	0.00
D	184 29/02/2024	MUNICIPAL. 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
D	184 29/02/2024	MUNICIPAL. 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
D	192 29/02/2024	MUNICIPAL. 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
D	192 29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051348 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	530.00
D	192 29/02/2024	MUNICIPAL. 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
D	192 29/02/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 051348 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	650.00
D	202 29/02/2024	MUNICIPAL. 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 TA		0.00	1,392.00
D	202 29/02/2024	MUNICIPAL. 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 TA		1,392.00	0.00
D	202 29/02/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 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		359.60	0.00
D	202 29/02/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 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		0.00	359.60
	8260 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,825.35	
	8260 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,825.35	
	8260 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,825.35	5,825.35
	0.00				
EC2	2 29/02/2024	12:00:00a. m. 052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		5,825.35	0.00
EC2	2 29/02/2024	12:00:00a. m. 052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	5,825.35
8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	6,856,012.97	0.00
8260 4 414001		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	0.00
8260 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	0.00
8260 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	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
0.00					
D	78 14/02/2024	12:00:00a. m. 051662 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	611,912.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	78	14/02/2024	12:00:00a. m.	051662	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	611,912.28 0.00
D	175	29/02/2024	12:00:00a. m.	052136	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	611,912.28 0.00
D	175	29/02/2024	12:00:00a. m.	052136	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00 611,912.28
8260 4 415002					INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00 2,168,865.62 2,168,865.62 0.00
8260 4 415002 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 2,168,865.62 2,168,865.62 0.00
8260 4 415002 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 2,168,865.62 2,168,865.62 0.00
8260 4 415002 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 2,168,865.62 2,168,865.62 2,168,865.62
0.00						
D	74	14/02/2024	12:00:00a. m.	051658	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	0.00 354,432.81
D	74	14/02/2024	12:00:00a. m.	051658	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	354,432.81 0.00
D	120	19/02/2024	12:00:00a. m.	051663	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	35,000.00 0.00
D	120	19/02/2024	12:00:00a. m.	051663	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	0.00 35,000.00
D	178	29/02/2024	12:00:00a. m.	052140	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81 0.00
D	178	29/02/2024	12:00:00a. m.	052140	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00 354,432.81
D	203	29/02/2024	12:00:00a. m.	052135	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024	1,425,000.00 0.00
D	203	29/02/2024	12:00:00a. m.	052135	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024	0.00 1,425,000.00
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
8260 4 415003 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 96,883.50 96,883.50 96,883.50
0.00						
D	77	14/02/2024	12:00:00a. m.	051661	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS	48,441.75 0.00
D	77	14/02/2024	12:00:00a. m.	051661	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00 48,441.75
D	176	29/02/2024	12:00:00a. m.	052137	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00 48,441.75
D	176	29/02/2024	12:00:00a. m.	052137	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	48,441.75 0.00
8260 4 415004					INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00 458,766.98 458,766.98 0.00
8260 4 415004 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 458,766.98 458,766.98 0.00
8260 4 415004 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 458,766.98 458,766.98 0.00
8260 4 415004 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 458,766.98 458,766.98 458,766.98
0.00						
D	12	02/02/2024	12:00:00a. m.	051647	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	35,000.00 0.00
D	12	02/02/2024	12:00:00a. m.	051647	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	0.00 35,000.00
D	75	14/02/2024	12:00:00a. m.	051659	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL	0.00 156,883.49
D	75	14/02/2024	12:00:00a. m.	051659	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL	156,883.49 0.00
D	166	26/02/2024	12:00:00a. m.	052134	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL	0.00 110,000.00
D	166	26/02/2024	12:00:00a. m.	052134	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL	110,000.00 0.00
D	204	29/02/2024	12:00:00a. m.	052139	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	156,883.49 0.00
D	204	29/02/2024	12:00:00a. m.	052139	REGISTRO DE SUBSIDIO AL 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 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8260 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8260 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	110,317.50	110,317.50
0.00							
D	76 14/02/2024 12:00:00a. m.		051660 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J			55,158.75	0.00
D	76 14/02/2024 12:00:00a. m.		051660 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J			0.00	55,158.75
D	177 29/02/2024 12:00:00a. m.		052138 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
D	177 29/02/2024 12:00:00a. m.		052138 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
8260 4 415007		JAPAME		0.00	850,969.00	850,969.00	0.00
8260 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	850,969.00	850,969.00	0.00
8260 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	850,969.00	850,969.00	0.00
8260 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	850,969.00	850,969.00
0.00							
D	29 06/02/2024 12:00:00a. m.		051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA			850,969.00	0.00
D	29 06/02/2024 12:00:00a. m.		051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA			0.00	850,969.00
8260 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL		0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8260 4 423001 000001		GOBERNACION		0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8260 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8260 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	11,099.40	11,099.40
0.00							
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.		052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			11,099.40	0.00
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.		052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00	11,099.40
8260 4 423003		CATASTRO		0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8260 4 423003 000005		GASTOS GENERALES		0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8260 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	43,011.06	43,011.06
0.00							
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.		052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00	43,011.06
IA	38 29/02/2024 12:00:00a. m.		052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			43,011.06	0.00
8260 4 423004		PREDIAL RUSTICO		0.00	66,730.25	66,730.25	0.00
8260 4 423004 000005		GASTOS GENERALES		0.00	66,730.25	66,730.25	0.00
8260 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66,730.25	66,730.25	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	66,730.25	66,730.25
0.00							
D	211 29/02/2024 12:00:00a. m.		052203 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE			23.20	0.00
D	211 29/02/2024 12:00:00a. m.		052203 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE			0.00	23.20
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.		052672 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			66,707.05	0.00
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.		052672 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	66,707.05
8260 4 441001		APOYOS DESPENSAS		0.00	124,200.50	124,200.50	0.00
8260 4 441001 000001		GOBERNACION		0.00	124,200.50	124,200.50	0.00
8260 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	124,200.50	124,200.50	0.00
8260 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	124,200.50	124,200.50
0.00							
D	220 29/02/2024 12:00:00a. m.		052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB			0.00	28,255.00
D	220 29/02/2024 12:00:00a. m.		052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION			95,945.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB				
D	220	29/02/2024	12:00:00a. m.	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621			28,255.00	0.00
				DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION				
				BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB				
D	220	29/02/2024	12:00:00a. m.	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621			0.00	95,945.50
				DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION				
				BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB				
	8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	188,355.20	188,355.20	0.00
	8260 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	188,355.20	188,355.20	0.00
	8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	188,355.20	188,355.20	0.00
	8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	188,355.20	188,355.20
0.00								
EE4	2	07/02/2024	12:00:00a. m.	051886 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
				DE E				
EE4	2	07/02/2024	12:00:00a. m.	051886 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
				DE E				
EE4	3	07/02/2024	12:00:00a. m.	051887 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
				DE E				
EE4	3	07/02/2024	12:00:00a. m.	051887 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
				DE E				
EE4	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	051888 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
				DE E				
EE4	4	07/02/2024	12:00:00a. m.	051888 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
				DE E				
EE4	5	07/02/2024	12:00:00a. m.	051889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
				DE E				
EE4	5	07/02/2024	12:00:00a. m.	051889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
				DE E				
EE4	11	07/02/2024	12:00:00a. m.	051895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
				DE E				
EE4	11	07/02/2024	12:00:00a. m.	051895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
				DE E				
EE4	12	07/02/2024	12:00:00a. m.	051896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00
				DE E				
EE4	12	07/02/2024	12:00:00a. m.	051896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,500.00
				DE E				
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	4,600.00
				MUNI				
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			4,600.00	0.00
				MUNI				
EE4	19	09/02/2024	12:00:00a. m.	051900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
				DE E				
EE4	19	09/02/2024	12:00:00a. m.	051900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
				DE E				
EE4	23	15/02/2024	12:00:00a. m.	051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
				DE E				
EE4	23	15/02/2024	12:00:00a. m.	051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
				DE E				
EE4	24	15/02/2024	12:00:00a. m.	051907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,000.00	0.00
				DE E				
EE4	24	15/02/2024	12:00:00a. m.	051907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,000.00
				DE E				
EE4	25	15/02/2024	12:00:00a. m.	051908 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00	4,000.00
				AYUNTAMIENTO				
EE4	25	15/02/2024	12:00:00a. m.	051908 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			4,000.00	0.00
				AYUNTAMIENTO				
EE4	26	15/02/2024	12:00:00a. m.	051909 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	26	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051909 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,500.00
EE4	27	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051911 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,500.00
EE4	27	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051911 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00
EE4	28	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00
EE4	28	15/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,200.00
EE4	29	15/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051914 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,900.00
EE4	29	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051914 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,900.00	0.00
EE4	30	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,400.00	0.00
EE4	30	15/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,400.00
EE4	36	21/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051923 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,800.00	0.00
EE4	36	21/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051923 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,800.00
EE4	38	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00
EE4	38	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	8,000.00
EE4	39	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	10,000.00
EE4	39	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,000.00
EE4	41	22/02/2024	MPAL 12:00:00a. m. 052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,000.00	0.00
EE4	44	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			12,590.20	0.00
EE4	44	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	12,590.20
EE4	45	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051930 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	45	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051930 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	46	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051931 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	8,000.00
EE4	46	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051931 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00
EE4	47	26/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			42,000.00	0.00
EE4	47	26/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	42,000.00
EE4	48	26/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,000.00	0.00
EE4	48	26/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,000.00
EE4	49	28/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,265.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	49	28/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,265.00	0.00
EE4	55	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052221 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,900.00
EE4	55	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052221 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,900.00	0.00
EE4	60	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
EE4	60	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m.	052226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	62	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m.	052228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,400.00	0.00
EE4	62	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,400.00
EE4	63	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	63	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m.	052229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
EE4	64	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m.	052230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
EE4	64	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	65	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052231 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			4,200.00	0.00
EE4	65	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m.	052231 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	4,200.00
EE4	66	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m.	052232 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,000.00
EE4	66	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052232 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			6,000.00	0.00
EE4	68	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052234 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
EE4	68	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052234 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,100.00
EE4	73	29/02/2024	MUNI 12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,100.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	MUNI 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,000.00
EE4	78	29/02/2024	MUNI 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,000.00	0.00
	8260 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001		GOBERNACION		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001 001000		REGIDORES		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	12,000.00	12,000.00
D	158	22/02/2024	12:00:00a. m.	051951 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
D	158	22/02/2024	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m.	051951 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00
D	159	22/02/2024	12:00:00a. m.	051952 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
D	159	22/02/2024	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	051952 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00
			COMPROBAR DE L					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225	29/02/2024	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL	052478	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
D	225	29/02/2024	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL	052478	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	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	219	29/02/2024	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL	052210	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
D	219	29/02/2024	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL	052210	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,000.00
8260 4 442001			Becas	0.00	660,200.00	660,200.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	660,200.00	660,200.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	146,000.00	146,000.00
0.00							
EE4	6	07/02/2024	12:00:00a. m. TRABAJADORES S	051890	PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A	1,000.00	0.00
EE4	6	07/02/2024	12:00:00a. m. TRABAJADORES S	051890	PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A	0.00	1,000.00
EE4	7	07/02/2024	12:00:00a. m.	051891	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	0.00	6,000.00
EE4	7	07/02/2024	12:00:00a. m.	051891	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	6,000.00	0.00
EE4	8	07/02/2024	12:00:00a. m. UNIVERSITARIA	051892	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS	0.00	66,000.00
EE4	8	07/02/2024	12:00:00a. m. UNIVERSITARIA	051892	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS	66,000.00	0.00
EE4	80	29/02/2024	12:00:00a. m.	052242	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	6,000.00	0.00
EE4	80	29/02/2024	12:00:00a. m.	052242	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	0.00	6,000.00
EE4	81	29/02/2024	12:00:00a. m. TRABAJADO	052243	PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS	1,000.00	0.00
EE4	81	29/02/2024	12:00:00a. m. TRABAJADO	052243	PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS	0.00	1,000.00
EE4	82	29/02/2024	12:00:00a. m. UNIVERSITARIA	052244	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS	0.00	66,000.00
EE4	82	29/02/2024	12:00:00a. m. UNIVERSITARIA	052244	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS	66,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	514,200.00	514,200.00	0.00
8260 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	514,200.00	514,200.00
0.00							
EE4	9	07/02/2024	12:00:00a. m. BECAS	051893	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE	0.00	150,000.00
EE4	9	07/02/2024	12:00:00a. m. BECAS	051893	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE	150,000.00	0.00
EE4	10	07/02/2024	12:00:00a. m. MUNI	051894	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL	240,000.00	0.00
EE4	10	07/02/2024	12:00:00a. m. MUNI	051894	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL	0.00	240,000.00
EE4	20	13/02/2024	12:00:00a. m. DE B	051901	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	124,200.00
EE4	20	13/02/2024	12:00:00a. m. DE B	051901	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION	124,200.00	0.00
8260 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
8260 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
8260 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
8260 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	40,500.00	40,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	EE4	31 15/02/2024	12:00:00a. m.	051917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
			DE E			
	EE4	31 15/02/2024	12:00:00a. m.	051917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
			DE E			
	EE4	52 29/02/2024	12:00:00a. m.	052218 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
			DE E			
	EE4	52 29/02/2024	12:00:00a. m.	052218 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
			DE E			
	EE4	53 29/02/2024	12:00:00a. m.	052219 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
			DE E			
	EE4	53 29/02/2024	12:00:00a. m.	052219 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
			DE E			
	EE4	54 29/02/2024	12:00:00a. m.	052220 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
			DE E			
	EE4	54 29/02/2024	12:00:00a. m.	052220 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
			DE E			
	EE4	56 29/02/2024	12:00:00a. m.	052222 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
			DE EL			
	EE4	56 29/02/2024	12:00:00a. m.	052222 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
			DE EL			
	EE4	57 29/02/2024	12:00:00a. m.	052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
			DE EL			
	EE4	57 29/02/2024	12:00:00a. m.	052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
			DE EL			
	EE4	58 29/02/2024	12:00:00a. m.	052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
			DE EL			
	EE4	58 29/02/2024	12:00:00a. m.	052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
			DE EL			
	EE4	59 29/02/2024	12:00:00a. m.	052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
			DE EL			
	EE4	59 29/02/2024	12:00:00a. m.	052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
			DE EL			
	EE4	61 29/02/2024	12:00:00a. m.	052227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
			DE E			
	EE4	61 29/02/2024	12:00:00a. m.	052227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
			DE E			
	EE4	67 29/02/2024	12:00:00a. m.	052233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00
			DE E			
	EE4	67 29/02/2024	12:00:00a. m.	052233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00
			DE E			
	EE4	71 29/02/2024	12:00:00a. m.	052237 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00
			DE E			
	EE4	71 29/02/2024	12:00:00a. m.	052237 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,500.00
			DE E			
	8260 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
	8260 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		0.00	68,970.00	68,970.00
	8260 4 447004 000001	GOBERNACION		0.00	68,970.00	68,970.00
	8260 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	68,970.00	68,970.00
	8260 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	68,970.00	68,970.00
0.00	D	60 13/02/2024	12:00:00a. m.	051649 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	24,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. 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	60	13/02/2024 12:00:00a. m.	051649	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	24,000.00
		ESTE H				
D	61	13/02/2024 12:00:00a. m.	051650	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	1,000.00	0.00
		ESTE H				
D	61	13/02/2024 12:00:00a. m.	051650	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	1,000.00
		ESTE H				
D	62	13/02/2024 12:00:00a. m.	051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	12,000.00
		ESTE H				
D	62	13/02/2024 12:00:00a. m.	051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	12,000.00	0.00
		ESTE H				
D	63	13/02/2024 12:00:00a. m.	051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	7,000.00	0.00
		ESTE H				
D	63	13/02/2024 12:00:00a. m.	051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	7,000.00
		ESTE H				
D	64	13/02/2024 12:00:00a. m.	051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	3,300.00
		ESTE H				
D	64	13/02/2024 12:00:00a. m.	051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	3,300.00	0.00
		ESTE H				
D	65	13/02/2024 12:00:00a. m.	051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	5,000.00	0.00
		ESTE H				
D	65	13/02/2024 12:00:00a. m.	051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	5,000.00
		ESTE H				
D	66	13/02/2024 12:00:00a. m.	051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	0.00	1,920.00
		ESTE H				
D	66	13/02/2024 12:00:00a. m.	051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE	1,920.00	0.00
		ESTE H				
D	108	16/02/2024 12:00:00a. m.	051664	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	0.00	1,750.00
		TRABAJADORES SIN				
D	108	16/02/2024 12:00:00a. m.	051664	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	1,750.00	0.00
		TRABAJADORES SIN				
D	109	16/02/2024 12:00:00a. m.	051665	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	1,000.00	0.00
		TRABAJADORES SIN				
D	109	16/02/2024 12:00:00a. m.	051665	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	0.00	1,000.00
		TRABAJADORES SIN				
D	110	16/02/2024 12:00:00a. m.	051666	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	0.00	12,000.00
		TRABAJADORES SIN				
D	110	16/02/2024 12:00:00a. m.	051666	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS	12,000.00	0.00
		TRABAJADORES SIN				
	8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30
	8260 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	115,410.30
	8260 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30
	8260 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,705.15
		QUE LAB				
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,705.15	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,705.15	0.00
		QUE LAB				
D	208	29/02/2024 12:00:00a. m.	052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,705.15
		QUE LAB				
	8260 4 452001			JUBILACIONES	0.00	611,909.10
	8260 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	611,909.10
	8260 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10
	8260 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10
0.00						
D	83	15/02/2024 12:00:00a. m.	052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,120.25
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			303,834.30	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	303,834.30
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,120.25
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			303,834.30	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,120.25	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	303,834.30
8260 6				INVERSION PÚBLICA	0.00	4,422,038.78	4,422,038.78	0.00
8260 6 614003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,341,771.54	3,341,771.54	0.00
8260 6 614003 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	3,341,771.54	3,341,771.54	0.00
8260 6 614003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,341,771.54	3,341,771.54	0.00
8260 6 614003 000008 000909 000091				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		0.00	3,341,771.54	3,341,771.54
0.00				EJERCICIOS ANTERIORES				
D	26	06/02/2024	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			330,706.00	0.00
D	26	06/02/2024	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	330,706.00
D	68	13/02/2024	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	713,566.72
D	68	13/02/2024	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			713,566.72	0.00
D	69	13/02/2024	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,			443,739.16	0.00
D	69	13/02/2024	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,			0.00	443,739.16
D	72	13/02/2024	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			388,203.85	0.00
D	72	13/02/2024	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	388,203.85
D	138	21/02/2024	12:00:00a. m.	051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPOR			148,589.50	0.00
D	138	21/02/2024	12:00:00a. m.	051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPOR			0.00	148,589.50
D	141	21/02/2024	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	382,613.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	141	21/02/2024	HAE-00 12:00:00a. m. 051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO			382,613.92	0.00
D	154	22/02/2024	HAE-00 12:00:00a. m. 051945 ESTIMACIO 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRA			598,691.75	0.00
D	154	22/02/2024	12:00:00a. m. 051945 ESTIMACIO 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRA			0.00	598,691.75
D	155	22/02/2024	12:00:00a. m. 051944 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE G			0.00	335,660.64
D	155	22/02/2024	12:00:00a. m. 051944 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE G			335,660.64	0.00
	8260 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,080,267.24	1,080,267.24	0.00
	8260 6 614004 000002		HACIENDA	0.00	1,080,267.24	1,080,267.24	0.00
	8260 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,080,267.24	1,080,267.24	0.00
	8260 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	1,080,267.24	1,080,267.24
0.00							
D	70	13/02/2024	EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 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			607,944.18	0.00
D	70	13/02/2024	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	607,944.18
D	140	21/02/2024	12:00:00a. m. 052014 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA			0.00	472,323.06
D	140	21/02/2024	12:00:00a. m. 052014 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA			472,323.06	0.00
	8260 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	90,763.29	90,763.29	0.00
	8260 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	59,319.21	59,319.21	0.00
	8260 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	59,319.21	59,319.21	0.00
	8260 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	59,319.21	59,319.21	0.00
	8260 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		0.00	59,319.21	59,319.21
0.00							
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m. 052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			59,319.21	0.00
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m. 052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00	59,319.21
	8260 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	31,444.08	31,444.08	0.00
	8260 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	31,444.08	31,444.08	0.00
	8260 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,444.08	31,444.08	0.00
	8260 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	31,444.08	31,444.08
0.00							
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m. 052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00	31,444.08
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m. 052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			31,444.08	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	17,022,171.08	25,213,052.23	0.00	42,235,223.31
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	9,099,342.17	9,277,430.41	0.00	18,376,772.58
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	4,934,719.56	4,895,359.23	0.00	9,830,078.79
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	1,975,948.75	1,975,620.57	0.00	3,951,569.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000001 001000	REGIDORES	245,820.90	245,820.90	0.00	491,641.80
8270 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		245,820.90	245,820.90	0.00
491,641.80					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,960.00 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,950.45 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,950.45 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,960.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	174,349.50	174,349.50	0.00	348,699.00
8270 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		174,349.50	174,349.50	0.00
348,699.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		75,426.30 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,748.45 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,748.45 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		75,426.30 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	123,057.30	122,272.32	0.00	245,329.62
8270 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		123,057.30	122,272.32	0.00
245,329.62					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,528.65 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,743.67 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,664.80	39,664.80	0.00	79,329.60
8270 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		39,664.80	39,664.80	0.00
79,329.60					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,832.40 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,832.40 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,347.40	84,347.40	0.00	168,694.80
8270 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,347.40	84,347.40	0.00
168,694.80					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,580.80 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,592.90 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,580.80 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,592.90 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	69,443.70	69,443.70	0.00	138,887.40
8270 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		69,443.70	69,443.70	0.00
138,887.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,721.85 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,721.85 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA	102,631.20	102,631.20	0.00	205,262.40
			UNIDAD DE TRASPARENCIA		102,631.20	102,631.20	0.00
205,262.40							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			25,063.80	0.00
			QUE LAB DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,297.70	29,297.70	0.00	58,595.40
			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,297.70	29,297.70	0.00
58,595.40							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,648.85	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,648.85	0.00
			QUE LAB DEPARTAMENTO CEPAVI	30,076.80	30,076.80	0.00	60,153.60
			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,076.80	30,076.80	0.00
60,153.60							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,038.40	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,038.40	0.00
			QUE LAB DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,435.90	135,435.90	0.00	270,871.80
			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		135,435.90	135,435.90	0.00
270,871.80							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. INTERNO 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			67,717.95	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			67,717.95	0.00
			QUE LAB DIRECCION DE TURISMO	95,326.20	100,109.10	0.00	195,435.30
			DIRECCION DE TURISMO		95,326.20	100,109.10	0.00
195,435.30							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,770.30	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,770.30	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			24,284.25	0.00
			QUE LAB DIRECCION DE SALUD	47,170.80	47,170.80	0.00	94,341.60
			DIRECCION DE SALUD		47,170.80	47,170.80	0.00
94,341.60							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
			QUE LAB DIRECCION DE EDUCACION	36,691.80	36,691.80	0.00	73,383.60
			DIRECCION DE EDUCACION		36,691.80	36,691.80	0.00
73,383.60							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		15,468.90	15,468.90	0.00	30,937.80
8270 1 113001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		15,468.90	15,468.90	0.00
30,937.80								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		194,725.35	196,162.20	0.00	390,887.55
8270 1 113001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		194,725.35	196,162.20	0.00
390,887.55								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,018.40	83,018.40	0.00	166,036.80
8270 1 113001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,018.40	83,018.40	0.00
166,036.80								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,509.20	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,509.20	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		88,206.30	88,206.30	0.00	176,412.60
8270 1 113001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		88,206.30	88,206.30	0.00
176,412.60								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		212,691.70	213,032.70	0.00	425,724.40
8270 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		212,691.70	213,032.70	0.00
425,724.40								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
			QUE LAB					
EE4	72	29/02/2024	12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			0.00	0.00
8270 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		146,074.20	139,970.25	0.00	286,044.45
8270 1 113001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		146,074.20	139,970.25	0.00
286,044.45								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,653.70	0.00
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			9,279.45	0.00
			QUE LAB					
EE4	51	28/02/2024	12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA			0.00	0.00
			VOL					
	8270 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		22,449.90	22,449.90	0.00	44,899.80
44,899.80	8270 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			22,449.90	22,449.90	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 113001 000002		HACIENDA		429,049.10	429,765.90	0.00	858,815.00
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		64,474.80	64,474.80	0.00	128,949.60
128,949.60	8270 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			64,474.80	64,474.80	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			7,302.90	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		43,482.00	43,482.00	0.00	86,964.00
86,964.00	8270 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			43,482.00	43,482.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			17,421.00	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		89,692.70	90,409.50	0.00	180,102.20
180,102.20	8270 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			89,692.70	90,409.50	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			33,671.40	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		207,246.30	183,093.00	0.00	390,339.30
390,339.30	8270 1 113001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL			207,246.30	183,093.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
			QUE LAB					
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			56,805.30	0.00
			QUE LAB					
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000002 002210		QUE LAB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	24,153.30	48,306.60	0.00	72,459.90
	8270 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		24,153.30	48,306.60	0.00
	72,459.90		EGRESOS				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
	8270 1 113001 000004		QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,586,772.36	1,588,473.36	0.00	3,175,245.72
	8270 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,443.80	149,443.80	0.00	298,887.60
	8270 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		149,443.80	149,443.80	0.00
	298,887.60		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,211.60	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,211.60	0.00
	8270 1 113001 000004 002100		QUE LAB DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,143.90	49,143.90	0.00	98,287.80
	8270 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,143.90	49,143.90	0.00
	98,287.80						
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
	8270 1 113001 000004 002131		QUE LAB RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	43,696.50	43,696.50	0.00	87,393.00
	8270 1 113001 000004 002131 000023		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		43,696.50	43,696.50	0.00
	87,393.00						
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
	8270 1 113001 000004 002200		QUE LAB DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,080.20	101,080.20	0.00	202,160.40
	8270 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		101,080.20	101,080.20	0.00
	202,160.40						
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		5,667.90	0.00
8270 1 113001 000004 002210	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	112,637.40	112,637.40	0.00
8270 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		112,637.40	0.00
225,274.80					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,642.35	0.00
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,676.35	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		43,642.35	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,676.35	0.00
8270 1 113001 000004 002215	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,882.70	59,882.70	0.00
8270 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		59,882.70	0.00
119,765.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,637.40	0.00
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,303.95	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,637.40	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		22,303.95	0.00
8270 1 113001 000004 002221	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL	206,834.16	206,834.16	0.00
8270 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		206,834.16	0.00
413,668.32					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,780.01	0.00
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,742.35	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		55,569.45	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,742.35	0.00
8270 1 113001 000004 002222	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,373.60	98,373.60	0.00
8270 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,373.60	0.00
196,747.20					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,186.80	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		49,186.80	0.00
8270 1 113001 000004 003100	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	129,077.70	129,077.70	0.00
8270 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		129,077.70	0.00
258,155.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,254.95	0.00
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,283.90	0.00
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,283.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			14,254.95	0.00
8270 1 113001 000004 003110			QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	308,644.20	310,345.20	0.00	618,989.40
8270 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		308,644.20	310,345.20	0.00
618,989.40							
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			107,235.00	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
8270 1 113001 000004 003120			QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	327,958.20	327,958.20	0.00	655,916.40
8270 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		327,958.20	327,958.20	0.00
655,916.40							
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,526.20	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,526.20	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			115,452.90	0.00
8270 1 113001 000009			QUE LAB FONDOS FEDERALES	942,949.35	901,499.40	0.00	1,844,448.75
8270 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	942,949.35	901,499.40	0.00	1,844,448.75
8270 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		942,949.35	901,499.40	0.00
1,844,448.75							
D	82	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			364,941.45	0.00
D	82	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,675.95	0.00
D	207	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			371,497.20	0.00
D	207	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			73,384.80	0.00
8270 1 121001			QUE LAB Honorarios Asimilables a Salarios	468,788.82	375,743.82	0.00	844,532.64
8270 1 121001 000001			GOBERNACION	17,289.00	17,289.00	0.00	34,578.00
8270 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,289.00	17,289.00	0.00	34,578.00
8270 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,289.00	17,289.00	0.00
34,578.00							
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,644.50	0.00
8270 1 121001 000002			QUE LAB HACIENDA	17,166.60	17,166.60	0.00	34,333.20
8270 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,166.60	17,166.60	0.00	34,333.20
8270 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		17,166.60	17,166.60	0.00
34,333.20							
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 052175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,583.30	0.00
8270 1 121001 000004			QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	434,333.22	341,288.22	0.00	775,621.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,139.18	200,091.78	0.00	450,230.96
8270 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		250,139.18	200,091.78	0.00
450,230.96						
EE4	1 07/02/2024 12:00:00a. m.	051885 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			55,726.92	0.00
EE4	22 15/02/2024 12:00:00a. m.	051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			49,211.89	0.00
EE4	32 21/02/2024 12:00:00a. m.	051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			46,766.41	0.00
EE4	69 29/02/2024 12:00:00a. m.	052236 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			48,386.56	0.00
8270 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	184,194.04	141,196.44	0.00	325,390.48
8270 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		184,194.04	141,196.44	0.00
325,390.48						
EE4	13 07/02/2024 12:00:00a. m.	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11	0.00
EE4	21 14/02/2024 12:00:00a. m.	051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11	0.00
EE4	34 21/02/2024 12:00:00a. m.	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA			35,299.11	0.00
EE4	70 29/02/2024 12:00:00a. m.	052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11	0.00
8270 1 132001		Aguinaldo	1,167,197.59	1,167,197.59	0.00	2,334,395.18
8270 1 132001 000001		GOBERNACION	472,484.67	472,484.67	0.00	944,969.34
8270 1 132001 000001 001000		REGIDORES	40,970.17	40,970.17	0.00	81,940.34
8270 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		40,970.17	40,970.17	0.00
81,940.34						
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,970.17	0.00
8270 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,299.50	27,299.50	0.00	54,599.00
8270 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		27,299.50	27,299.50	0.00
54,599.00						
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			27,299.50	0.00
8270 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	20,509.67	20,509.67	0.00	41,019.34
8270 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		20,509.67	20,509.67	0.00
41,019.34						
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,509.67	0.00
8270 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	6,610.83	6,610.83	0.00	13,221.66
8270 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		6,610.83	6,610.83	0.00
13,221.66						
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			6,610.83	0.00
8270 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,058.00	14,058.00	0.00	28,116.00
8270 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		14,058.00	14,058.00	0.00
28,116.00						
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,058.00	0.00
8270 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,809.33	13,809.33	0.00	27,618.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	13,809.33	13,809.33	0.00
27,618.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		13,809.33	0.00
		SOCIAL			
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	18,969.67	18,969.67	0.00
37,939.34					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,969.67	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,883.00	4,883.00	0.00
9,766.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		4,883.00	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	5,012.83	5,012.83	0.00
10,025.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,012.83	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	22,572.67	22,572.67	0.00
45,145.34					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,572.67	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	19,478.00	19,478.00	0.00
38,956.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		19,478.00	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	7,861.83	7,861.83	0.00
15,723.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		7,861.83	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	6,115.33	6,115.33	0.00
12,230.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		6,115.33	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,578.17	2,578.17	0.00
5,156.34					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		2,578.17	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,156.50	36,156.50	0.00
72,313.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		36,156.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	13,836.50	13,836.50	0.00
27,673.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		13,836.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	14,701.17	14,701.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	14,701.17	14,701.17	0.00
29,402.34					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,701.17	0.00
8270 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	35,505.67	0.00	71,011.34
8270 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	35,505.67	35,505.67	0.00
71,011.34					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67	0.00
8270 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,346.00	0.00	48,692.00
8270 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	24,346.00	24,346.00	0.00
48,692.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,346.00	0.00
EE4	51 28/02/2024 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL		0.00	0.00
8270 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	5,553.33	0.00	11,106.66
8270 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	5,553.33	5,553.33	0.00
11,106.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,553.33	0.00
8270 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	131,656.50	0.00	263,313.00
8270 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	131,656.50	131,656.50	0.00
263,313.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		131,656.50	0.00
8270 1 132001 000002		HACIENDA	74,490.33	0.00	148,980.66
8270 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,745.83	0.00	21,491.66
8270 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	10,745.83	10,745.83	0.00
21,491.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,745.83	0.00
8270 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,109.33	0.00	20,218.66
8270 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,109.33	10,109.33	0.00
20,218.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33	0.00
8270 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	15,068.33	0.00	30,136.66
8270 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	15,068.33	15,068.33	0.00
30,136.66					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,068.33	0.00
8270 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	30,515.67	0.00	61,031.34
8270 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	30,515.67	30,515.67	0.00
61,031.34					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		30,515.67	0.00
8270 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,051.17	0.00	16,102.34
8270 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,051.17	8,051.17	0.00
16,102.34					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,051.17	0.00
8270 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	275,493.67	0.00	550,987.34
8270 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	24,907.50	0.00	49,815.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		24,907.50	24,907.50	0.00
49,815.00							
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,907.50	0.00
	8270 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,190.67	8,190.67	0.00	16,381.34
16,381.34			8270 1 132001 000004 002100 000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,190.67	8,190.67	0.00
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,190.67	0.00
	8270 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,282.83	7,282.83	0.00	14,565.66
			8270 1 132001 000004 002131 000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		7,282.83	7,282.83	0.00
14,565.66	D	139	21/02/2024 12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PUBLICO			7,282.83	0.00
	8270 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	16,846.83	16,846.83	0.00	33,693.66
33,693.66			8270 1 132001 000004 002200 000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		16,846.83	16,846.83	0.00
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			16,846.83	0.00
	8270 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	18,773.00	18,773.00	0.00	37,546.00
37,546.00			8270 1 132001 000004 002210 000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		18,773.00	18,773.00	0.00
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			18,773.00	0.00
	8270 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	9,980.50	9,980.50	0.00	19,961.00
19,961.00			8270 1 132001 000004 002215 000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		9,980.50	9,980.50	0.00
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			9,980.50	0.00
	8270 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	38,633.67	38,633.67	0.00	77,267.34
77,267.34			8270 1 132001 000004 002221 000027 TALLER MUNICIPAL		38,633.67	38,633.67	0.00
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			38,633.67	0.00
	8270 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	16,395.67	16,395.67	0.00	32,791.34
32,791.34			8270 1 132001 000004 002222 000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		16,395.67	16,395.67	0.00
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			16,395.67	0.00
	8270 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	23,339.17	23,339.17	0.00	46,678.34
46,678.34			8270 1 132001 000004 003100 000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		23,339.17	23,339.17	0.00
D	139	21/02/2024	12:00:00a. m. 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			23,339.17	0.00
	8270 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	52,686.33	52,686.33	0.00	105,372.66
105,372.66			8270 1 132001 000004 003110 000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		52,686.33	52,686.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		52,686.33 0.00	
8270 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	58,457.50	58,457.50	0.00
8270 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	58,457.50	58,457.50	0.00
116,915.00					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		58,457.50 0.00	
8270 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	344,728.92	344,728.92	0.00
8270 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	344,728.92	344,728.92	0.00
8270 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	344,728.92	344,728.92	0.00
689,457.84					
D	139 21/02/2024 12:00:00a. m.	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92 0.00	
8270 1 132002		Prima vacacional	0.00	406.30	0.00
8270 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	406.30	0.00
8270 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	167.24	0.00
8270 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	167.24	0.00
167.24					
EE4	72 29/02/2024 12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		167.24 0.00	
8270 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	239.06	0.00
8270 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	239.06	0.00
239.06					
EE4	51 28/02/2024 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL		239.06 0.00	
8270 1 134001		Compensaciones	488,147.69	611,323.36	0.00
8270 1 134001 000001		GOBERNACION	84,352.04	114,587.38	0.00
8270 1 134001 000001 001000		REGIDORES	9,506.68	9,016.30	0.00
8270 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	9,506.68	9,016.30	0.00
18,522.98					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,188.15 0.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,188.15 0.00	
8270 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	14,200.00	0.00
8270 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	14,200.00	0.00
24,200.00					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,700.00 0.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,500.00	0.00	6,500.00
8270 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	6,500.00	0.00	0.00
6,500.00					
8270 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00	0.00
8270 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00	0.00
16,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
8270 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,600.00	10,200.00	0.00	17,800.00
8270 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		7,600.00	10,200.00	0.00
17,800.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,100.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,100.00	0.00
8270 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		3,000.00	3,000.00	0.00
6,000.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00
8270 1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	12,000.00	0.00
12,000.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,000.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
8270 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		5,000.00	5,000.00	0.00
10,000.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
8270 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	1,272.18	2,968.42	0.00	4,240.60
8270 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		1,272.18	2,968.42	0.00
4,240.60							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,272.18	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,696.24	0.00
8270 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	6,311.84	0.00	11,311.84
8270 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	6,311.84	0.00
11,311.84							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,155.92	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,155.92	0.00
8270 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	6,183.80	6,183.80	0.00	12,367.60
8270 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		6,183.80	6,183.80	0.00
12,367.60							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,091.90	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,091.90	0.00
8270 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	17,800.00	22,815.72	0.00	40,615.72
8270 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		17,800.00	22,815.72	0.00
40,615.72							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,650.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,899.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,050.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,216.72	0.00
8270 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,489.38	14,891.30	0.00	19,380.68
8270 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			4,489.38	14,891.30	0.00
19,380.68								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,689.38	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,201.92	0.00
8270 1 134001 000002			HACIENDA		192,019.04	209,743.25	0.00	401,762.29
8270 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		13,110.00	15,302.90	0.00	28,412.90
8270 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			13,110.00	15,302.90	0.00
28,412.90								
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m. TIEM	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA			7,302.90	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,500.00	0.00
8270 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		26,341.68	10,500.00	0.00	36,841.68
8270 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			26,341.68	10,500.00	0.00
36,841.68								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
8270 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		42,077.36	6,000.00	0.00	48,077.36
8270 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			42,077.36	6,000.00	0.00
48,077.36								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00
8270 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		87,270.00	138,787.05	0.00	226,057.05
8270 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			87,270.00	138,787.05	0.00
226,057.05								
D	85	14/02/2024	12:00:00a. m. TIEM	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA			84,787.05	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,500.00	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,000.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,500.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000002 002210	QUE LAB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,220.00	39,153.30	0.00	62,373.30
8270 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		23,220.00	39,153.30	0.00
62,373.30					
D	85 14/02/2024 12:00:00a. m.	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		24,153.30 0.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,500.00 0.00	
8270 1 134001 000004	QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	172,376.61	213,092.73	0.00	385,469.34
8270 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,985.35	25,060.26	0.00	41,045.61
8270 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,985.35	25,060.26	0.00
41,045.61					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,500.86 0.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,902.00 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,730.90 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,926.50 0.00	
8270 1 134001 000004 002100	QUE LAB DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,135.20	3,135.20	0.00	6,270.40
8270 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		3,135.20	3,135.20	0.00
6,270.40					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,567.60 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,567.60 0.00	
8270 1 134001 000004 002131	QUE LAB RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,582.16	9,651.97	0.00	18,234.13
8270 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		8,582.16	9,651.97	0.00
18,234.13					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,928.84 0.00	
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,189.47 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,046.83 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,486.83 0.00	
8270 1 134001 000004 002200	QUE LAB DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	13,207.07	15,983.60	0.00	29,190.67
8270 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		13,207.07	15,983.60	0.00
29,190.67					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,039.63 0.00	
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,943.97 0.00	
8270 1 134001 000004 002210	QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,720.17	19,402.07	0.00	37,122.24
8270 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		17,720.17	19,402.07	0.00
37,122.24					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PROYECTOS				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,614.33	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,763.40	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,024.34	0.00
8270 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	18,971.02	18,971.02	0.00	37,942.04
8270 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		18,971.02	18,971.02	0.00
37,942.04							
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,013.84	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,471.67	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,471.67	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,013.84	0.00
8270 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	26,588.49	32,886.51	0.00	59,475.00
8270 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		26,588.49	32,886.51	0.00
59,475.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,989.61	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,085.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,164.07	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,647.83	0.00
8270 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	15,156.03	17,902.89	0.00	33,058.92
8270 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		15,156.03	17,902.89	0.00
33,058.92							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,445.23	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,457.66	0.00
8270 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,999.16	9,169.98	0.00	18,169.14
8270 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,999.16	9,169.98	0.00
18,169.14							
			ECOLOGIA				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,356.99	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,228.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,228.00	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,356.99	0.00
8270 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	13,576.63	17,125.14	0.00	30,701.77
8270 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		13,576.63	17,125.14	0.00
30,701.77							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,569.58	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,505.54	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,949.88	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,100.14	0.00
8270 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		30,455.33	43,804.09	0.00	74,259.42
8270 1 134001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		30,455.33	43,804.09	0.00
74,259.42								
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,588.99	0.00
D	83	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,204.34	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,428.60	0.00
D	208	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			12,582.16	0.00
8270 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES		39,400.00	73,900.00	0.00	113,300.00
8270 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		39,400.00	73,900.00	0.00	113,300.00
8270 1 134001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		39,400.00	73,900.00	0.00
113,300.00								
D	82	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,450.00	0.00
D	82	15/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	207	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,950.00	0.00
D	207	29/02/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,500.00	0.00
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		571,598.96	578,909.77	0.00	1,150,508.73
8270 1 141001 000001			GOBERNACION		234,987.60	223,307.39	0.00	458,294.99
8270 1 141001 000001 001000			REGIDORES		20,894.62	20,894.62	0.00	41,789.24
8270 1 141001 000001 001000 000001				REGIDORES		20,894.62	20,894.62	0.00
41,789.24								
D	156	22/02/2024	ISSS 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,894.62	0.00
8270 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,151.14	13,885.87	0.00	38,037.01
8270 1 141001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,151.14	13,885.87	0.00
38,037.01								
D	156	22/02/2024	ISSS 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,885.87	0.00
8270 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		5,500.00	7,448.43	0.00	12,948.43
8270 1 141001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		5,500.00	7,448.43	0.00
12,948.43								
D	156	22/02/2024	ISSS 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,448.43	0.00
8270 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		3,350.21	3,300.21	0.00	6,650.42
8270 1 141001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		3,350.21	3,300.21	0.00
6,650.42								
D	156	22/02/2024	ISSS 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,500.21	0.00
D	156	22/02/2024	ISSS 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			800.00	0.00
8270 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,919.58	7,419.58	0.00	14,339.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,919.58	7,419.58	0.00
14,339.16					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,419.58 0.00	
8270 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,652.89	5,652.89	0.00
11,305.78					
8270 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,652.89	5,652.89	0.00
11,305.78					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,652.89 0.00	
8270 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8,723.67	8,723.67	0.00
17,447.34					
8270 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8,723.67	8,723.67	0.00
17,447.34					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,723.67 0.00	
8270 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,490.31	2,490.31	0.00
4,980.62					
8270 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,490.31	2,490.31	0.00
4,980.62					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,490.31 0.00	
8270 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,556.56	2,556.56
2,556.56					
8270 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,556.56	0.00
2,556.56					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56 0.00	
8270 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	13,215.47	10,515.47	0.00
23,730.94					
8270 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	13,215.47	10,515.47	0.00
23,730.94					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47 0.00	
8270 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	7,852.93	8,259.47	0.00
16,112.40					
8270 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	7,852.93	8,259.47	0.00
16,112.40					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,259.47 0.00	
8270 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	3,759.67	3,759.67	0.00
7,519.34					
8270 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	3,759.67	3,759.67	0.00
7,519.34					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,759.67 0.00	
8270 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	2,868.92	2,868.92	0.00
5,737.84					
8270 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	2,868.92	2,868.92	0.00
5,737.84					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,868.92 0.00	
8270 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	1,314.88
1,314.88					
8270 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	0.00
1,314.88					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,314.88 0.00	
8270 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,100.50	17,222.64	0.00
36,323.14					
8270 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,100.50	17,222.64	0.00
36,323.14					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00 0.00	
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,222.64 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000001 003002			ISSS	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	7,056.51	7,056.51	0.00	14,113.02
8270 1 141001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		7,056.51	7,056.51	0.00
14,113.02								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,056.51	0.00
8270 1 141001 000001 003111			ISSS	COORDINACION DE SINDICATURAS	7,497.58	7,497.58	0.00	14,995.16
8270 1 141001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		7,497.58	7,497.58	0.00
14,995.16								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,497.58	0.00
8270 1 141001 000001 004000			ISSS	OFICIALIA MAYOR	23,027.61	18,156.61	0.00	41,184.22
8270 1 141001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		23,027.61	18,156.61	0.00
41,184.22								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			18,156.61	0.00
8270 1 141001 000001 005000			ISSS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,346.05	12,427.21	0.00	24,773.26
8270 1 141001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,346.05	12,427.21	0.00
24,773.26								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,427.21	0.00
8270 1 141001 000001 005100			ISSS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,987.57	1,787.57	0.00	3,775.14
8270 1 141001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,987.57	1,787.57	0.00
3,775.14								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,787.57	0.00
8270 1 141001 000001 007200			ISSS	PENSIONES VITALICIAS	58,592.37	60,068.72	0.00	118,661.09
8270 1 141001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		58,592.37	60,068.72	0.00
118,661.09								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			60,068.72	0.00
8270 1 141001 000002			ISSS	HACIENDA	35,648.12	35,245.18	0.00	70,893.30
8270 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	8,203.45	5,529.06	0.00	13,732.51
8270 1 141001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		8,203.45	5,529.06	0.00
13,732.51								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,529.06	0.00
8270 1 141001 000002 002100			ISSS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,695.99	3,695.99	0.00	7,391.98
8270 1 141001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,695.99	3,695.99	0.00
7,391.98								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,695.99	0.00
8270 1 141001 000002 002110			ISSS	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,623.89	7,684.83	0.00	15,308.72
8270 1 141001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,623.89	7,684.83	0.00
15,308.72								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,684.83	0.00
8270 1 141001 000002 002200			ISSS	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	12,742.28	13,542.81	0.00	26,285.09
8270 1 141001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		12,742.28	13,542.81	0.00
26,285.09								
D	156	22/02/2024	12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,542.81	0.00
8270 1 141001 000002 002210			ISSS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,382.51	4,792.49	0.00	8,175.00
8270 1 141001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,382.51	4,792.49	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8,175.00					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,792.49 0.00	
8270 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	124,518.67	140,845.96	265,364.63
8270 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,801.22	13,481.22	28,282.44
8270 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	14,801.22	13,481.22	0.00
28,282.44					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,481.22 0.00	
8270 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,575.15	4,575.15	8,150.30
8270 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,575.15	4,575.15	0.00
8,150.30					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,575.15 0.00	
8270 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	3,714.26
8270 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,714.26	0.00
3,714.26					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,714.26 0.00	
8270 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90
8270 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	0.00
8,591.90					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,591.90 0.00	
8270 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,302.79	9,302.79	18,605.58
8270 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	9,302.79	9,302.79	0.00
18,605.58					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	5,063.46	4,760.24	9,823.70
8270 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	5,063.46	4,760.24	0.00
9,823.70					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,760.24 0.00	
8270 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	17,580.99	22,080.99	39,661.98
8270 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	17,580.99	22,080.99	0.00
39,661.98					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,500.00 0.00	
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,580.99 0.00	
8270 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	8,361.67	8,361.67	16,723.34
8270 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	8,361.67	8,361.67	0.00
16,723.34					
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 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	11,721.95	11,721.95	23,443.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000004 003100 000086 23,443.90		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	11,721.95	11,721.95	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		11,721.95	0.00
		ECOLOGIA			
		ISSS			
8270 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	26,235.13	26,379.48	0.00
8270 1 141001 000004 003110 000087 52,614.61		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	26,235.13	26,379.48	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		26,379.48	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	27,876.31	27,876.31	0.00
8270 1 141001 000004 003120 000088 55,752.62		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	27,876.31	27,876.31	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		27,876.31	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	176,444.57	179,511.24	0.00
8270 1 141001 000009 000912 355,955.81		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	176,444.57	179,511.24	0.00
8270 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	176,444.57	179,511.24	0.00
D	156 22/02/2024 12:00:00a. m.	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		179,511.24	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		ISSS			
8270 1 152001		Indemnizaciones	0.00	47,236.44	0.00
8270 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	47,236.44	0.00
8270 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	47,236.44	0.00
8270 1 152001 000001 004000 000010 47,236.44		OFICIALIA MAYOR	0.00	47,236.44	0.00
EE4	50 28/02/2024 12:00:00a. m.	052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		47,236.44	0.00
		HECTOR			
8270 1 153001		Pensiones vitalicias	1,125,490.10	1,174,743.99	0.00
8270 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	1,125,490.10	1,174,743.99	0.00
8270 1 153001 000009 000912 2,300,234.09		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,125,490.10	1,174,743.99	0.00
8270 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,125,490.10	1,174,743.99	0.00
D	82 15/02/2024 12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		578,361.00	0.00
		QUE LAB			
D	207 29/02/2024 12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		596,382.99	0.00
		QUE LAB			
8270 1 154003		Vacaciones	0.00	16,527.85	0.00
8270 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	1,625.25	0.00
8270 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	668.97	0.00
8270 1 154003 000001 004000 000010 668.97		OFICIALIA MAYOR	0.00	668.97	0.00
EE4	72 29/02/2024 12:00:00a. m.	052238 PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA		668.97	0.00
		C			
8270 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	956.28	0.00
		Y SOCIAL			
8270 1 154003 000001 005000 000064 956.28		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	956.28	0.00
EE4	51 28/02/2024 12:00:00a. m.	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA		956.28	0.00
		VOL			
8270 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,902.60	0.00
8270 1 154003 000009 000912 14,902.60		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,902.60	0.00
8270 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	14,902.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
EC2	4	29/02/2024	12:00:00a. m. 052250 RETIRO AN PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR			14,902.60	0.00
8270 1 154004			Quinquenios	343,399.45	334,326.40	0.00	677,725.85
8270 1 154004 000001			GOBERNACION	59,918.62	60,167.62	0.00	120,086.24
8270 1 154004 000001 001000			REGIDORES	2,784.00	2,784.00	0.00	5,568.00
8270 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		2,784.00	2,784.00	0.00
5,568.00							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,392.00	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,392.00	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,501.02	1,501.02	0.00	3,002.04
8270 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,501.02	1,501.02	0.00
3,002.04							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			750.51	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			750.51	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	745.72	745.72	0.00	1,491.44
8270 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		745.72	745.72	0.00
1,491.44							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			372.86	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			372.86	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8,567.40	8,567.40	0.00	17,134.80
8270 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		8,567.40	8,567.40	0.00
17,134.80							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,283.70	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,283.70	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	5,034.56	5,283.56	0.00	10,318.12
8270 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		5,034.56	5,283.56	0.00
10,318.12							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,641.78	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,641.78	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,227.86	6,227.86	0.00	12,455.72
8270 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,227.86	6,227.86	0.00
12,455.72							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.12	0.00
			QUE LAB				
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,526.12	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	10,277.52	10,277.52	0.00	20,555.04
8270 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		10,277.52	10,277.52	0.00
20,555.04							
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m. 052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
			QUE LAB				
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m. 052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154004 000001 004000			QUE LAB OFICIALIA MAYOR		19,831.50	19,831.50	0.00	39,663.00
8270 1 154004 000001 004000 000010			QUE LAB OFICIALIA MAYOR			19,831.50	19,831.50	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,886.15	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			6,886.15	0.00
8270 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		4,949.04	4,949.04	0.00	9,898.08
8270 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			4,949.04	4,949.04	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,474.52	0.00
8270 1 154004 000002			HACIENDA		46,064.90	46,064.90	0.00	92,129.80
8270 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		2,921.16	2,921.16	0.00	5,842.32
8270 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			2,921.16	2,921.16	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,460.58	0.00
8270 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,882.20	6,882.20	0.00	13,764.40
8270 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			6,882.20	6,882.20	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,441.10	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,441.10	0.00
8270 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		9,764.02	9,764.02	0.00	19,528.04
8270 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			9,764.02	9,764.02	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,882.01	0.00
8270 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		26,497.52	26,497.52	0.00	52,995.04
8270 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			26,497.52	26,497.52	0.00
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,248.76	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			13,248.76	0.00
8270 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		161,879.23	162,554.04	0.00	324,433.27
8270 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,413.28	9,413.28	0.00	18,826.56
8270 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			9,413.28	9,413.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			4,706.64	0.00
	8270 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,646.64	6,646.64	0.00	13,293.28
	8270 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,646.64	6,646.64	0.00
13,293.28								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			3,323.32	0.00
	8270 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,891.20	1,891.20	0.00	3,782.40
	8270 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,891.20	1,891.20	0.00
3,782.40								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			945.60	0.00
	8270 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,267.16	2,267.16	0.00	4,534.32
	8270 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		2,267.16	2,267.16	0.00
4,534.32								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,133.58	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,133.58	0.00
	8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,917.34	21,917.34	0.00	43,834.68
	8270 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		21,917.34	21,917.34	0.00
43,834.68								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,958.67	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			10,958.67	0.00
	8270 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,168.56	12,168.56	0.00	24,337.12
	8270 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		12,168.56	12,168.56	0.00
24,337.12								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,084.28	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			6,084.28	0.00
	8270 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	16,666.57	17,008.74	0.00	33,675.31
	8270 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		16,666.57	17,008.74	0.00
33,675.31								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,504.37	0.00
D	208	29/02/2024	12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			8,504.37	0.00
	8270 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	15,402.28	15,402.28	0.00	30,804.56
	8270 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		15,402.28	15,402.28	0.00
30,804.56								
D	83	15/02/2024	12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,701.14	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		7,701.14 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,625.24	4,625.24	0.00	9,250.48
8270 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		4,625.24	4,625.24	0.00
9,250.48					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,103.99 0.00	
	QUE LAB				
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		2,103.99 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	34,967.24	35,299.88	0.00	70,267.12
8270 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		34,967.24	35,299.88	0.00
70,267.12					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,649.94 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		17,649.94 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	35,913.72	35,913.72	0.00	71,827.44
8270 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		35,913.72	35,913.72	0.00
71,827.44					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,956.86 0.00	
	QUE LAB				
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		17,956.86 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	75,536.70	65,539.84	0.00	141,076.54
8270 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,536.70	65,539.84	0.00	141,076.54
8270 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		75,536.70	65,539.84	0.00
141,076.54					
D	82 15/02/2024 12:00:00a. m.	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,334.64 0.00	
	QUE LAB				
D	207 29/02/2024 12:00:00a. m.	052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,205.20 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,655.66	0.00	75,655.66
8270 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	75,655.66	0.00	75,655.66
8270 1 159001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,655.66	0.00	75,655.66
8270 1 159001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	75,655.66	0.00
75,655.66					
D	32 07/02/2024 12:00:00a. m.	051723 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS		20,500.00 0.00	
D	33 07/02/2024 12:00:00a. m.	051735 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO D		500.00 0.00	
D	92 15/02/2024 12:00:00a. m.	051745 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS		20,500.00 0.00	
D	227 29/02/2024 12:00:00a. m.	052251 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO A		11,942.70 0.00	
EC2	4 29/02/2024 12:00:00a. m.	052250 PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR		10,270.26 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC2	6	29/02/2024	RETIRO AN	052252 PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE			11,942.70	0.00
8270 2			RETIRO AN		750,506.48	1,696,345.14	0.00	2,446,851.62
8270 2 211001			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	24,588.11	0.00	24,588.11
8270 2 211001 000001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	21,588.17	0.00	21,588.17
8270 2 211001 000001 002000			GOBERNACION		0.00	5,999.82	0.00	5,999.82
8270 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	5,999.82	0.00
5,999.82				PRESIDENCIA MUNICIPAL				
D	152	22/02/2024	RETIRO AN	051728 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			5,999.82	0.00
				TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA				
8270 2 211001 000001 002100			MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		0.00	5,199.77	0.00	5,199.77
8270 2 211001 000001 002100 000003			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA			0.00	5,199.77	0.00
5,199.77				MUNICIPAL.				
D	152	22/02/2024	RETIRO AN	051731 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			5,199.77	0.00
				TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.				
8270 2 211001 000001 002210			MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		0.00	2,799.88	0.00	2,799.88
				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN				
8270 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN			0.00	2,799.88	0.00
2,799.88				SOCIAL				
D	152	22/02/2024	RETIRO AN	051730 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			2,799.88	0.00
				TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.				
8270 2 211001 000001 004000			MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		0.00	4,099.79	0.00	4,099.79
8270 2 211001 000001 004000 000010			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.			0.00	4,099.79	0.00
4,099.79				OFICIALIA MAYOR				
D	152	22/02/2024	RETIRO AN	051729 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			4,099.79	0.00
				TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.				
8270 2 211001 000001 005000			MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		0.00	3,488.91	0.00	3,488.91
				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				
8270 2 211001 000001 005000 000064			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.			0.00	3,488.91	0.00
3,488.91				Y SOCIAL				
D	152	22/02/2024	RETIRO AN	051726 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			3,488.91	0.00
				TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL				
8270 2 211001 000004			MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		0.00	2,999.94	0.00	2,999.94
8270 2 211001 000004 001000			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	2,999.94	0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 2 211001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,999.94	0.00	2,999.94
2,999.94				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
D	152	22/02/2024	RETIRO AN	051725 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			2,999.94	0.00
				TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.				
8270 2 211002			MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		0.00	10,435.12	0.00	10,435.12
				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES				
8270 2 211002 000001			TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	5,485.52	0.00	5,485.52
8270 2 211002 000001 002216			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES			0.00	5,485.52	0.00
8270 2 211002 000001 002216 000063			DE OFICINA			0.00	5,485.52	0.00
5,485.52			GOBERNACION				5,485.52	0.00
D	201	29/02/2024	RETIRO AN	051070 IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE ATENCION			5,485.52	0.00
				CIUDADANIA (MODULO CURP) PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON				
8270 2 211002 000004			IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE ATENCION		0.00	4,949.60	0.00	4,949.60
8270 2 211002 000004 001000			CIUDADANIA (MODULO CURP) PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON			0.00	4,949.60	0.00
				CARGO ALA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.				
8270 2 211002 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	4,949.60	0.00
4,949.60				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	051668 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOCALIZACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DI	4,949.60	0.00
8270 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	52,893.54
8270 2 214001 000001				GOBERNACION	0.00	13,391.20
8270 2 214001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,521.92
8270 2 214001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,521.92
3,521.92						0.00
D	201	29/02/2024	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
D	201	29/02/2024	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
8270 2 214001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,245.60
8270 2 214001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,245.60
4,245.60						0.00
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m.	051059 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.	4,245.60	0.00
8270 2 214001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,623.68
8270 2 214001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,623.68
5,623.68						0.00
D	201	29/02/2024	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 PAR	5,623.68	0.00
8270 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	26,807.86
8270 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,149.00
8270 2 214001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,149.00
1,149.00						0.00
D	201	29/02/2024	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	1,149.00	0.00
8270 2 214001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,694.63
8270 2 214001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,694.63
9,694.63						0.00
D	201	29/02/2024	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 VERS	7,396.63	0.00
D	201	29/02/2024	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 DEPARTAMETO DE	1,149.00	0.00
D	201	29/02/2024	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
8270 2 214001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	14,505.23
8270 2 214001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	14,505.23
14,505.23						0.00
D	169	26/02/2024	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
8270 2 214001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,459.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		EGRESOS					
8270 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	1,459.00	0.00
1,459.00							
		EGRESOS					
D	201 29/02/2024	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
8270 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,694.48	0.00	12,694.48
8270 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,694.48	0.00	12,694.48
8270 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	12,694.48	0.00
12,694.48							
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	201 29/02/2024	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 DIFERE			10,780.48	0.00
EE4	41 22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,914.00	0.00
8270 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	42,340.00	0.00	42,340.00
8270 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8270 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8270 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,900.00	0.00
2,900.00							
D	161 23/02/2024	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			2,900.00	0.00
8270 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
8270 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	31,900.00	0.00
31,900.00							
D	161 23/02/2024	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 D			2,900.00	0.00
D	161 23/02/2024	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 DIRECCIO			2,900.00	0.00
D	161 23/02/2024	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 DI			2,900.00	0.00
D	161 23/02/2024	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 DIRECC			2,900.00	0.00
D	161 23/02/2024	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 C			2,900.00	0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m.	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 ,E			2,900.00	0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m.	051280 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIR			2,900.00	0.00
D	161 23/02/2024	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 DIRE			2,900.00	0.00
D	161 23/02/2024	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 C			2,900.00	0.00
D	161 23/02/2024	12:00:00a. m.	051277 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	23/02/2024	12:00:00a. m.	051279 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 AL			2,900.00	0.00
	8270 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
	8270 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
	8270 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,540.00	0.00
	7,540.00							
D	161	23/02/2024	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 IMPUES			7,540.00	0.00
	8270 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,307.00	0.00	6,307.00
	8270 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,307.00	0.00	6,307.00
	8270 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,307.00	0.00	6,307.00
	8270 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	6,307.00	0.00
	6,307.00							
EC2	2	29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			6,307.00	0.00
	8270 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	19,107.19	67,505.16	0.00	86,612.35
	8270 2 221003 000001			GOBERNACION	13,519.00	54,306.15	0.00	67,825.15
	8270 2 221003 000001 001000			REGIDORES	3,814.00	25,424.93	0.00	29,238.93
	8270 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		3,814.00	25,424.93	0.00
	29,238.93							
D	180	29/02/2024	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
D	180	29/02/2024	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 R			5,629.50	0.00
D	193	29/02/2024	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
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052021 CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE TRABAJO			849.15	0.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,274.00	0.00
EE4	33	21/02/2024	12:00:00a. m.	051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			2,581.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,245.00	0.00
EE4	74	29/02/2024	12:00:00a. m.	052241 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.			2,527.23	0.00
EE4	76	29/02/2024	12:00:00a. m.	052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS PUBLICAS CON CARGO A REGIDORES.			2,527.23	0.00
	8270 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,900.00	21,225.82	0.00	29,125.82
	8270 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,900.00	21,225.82	0.00
	29,125.82							
D	180	29/02/2024	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
D	180	29/02/2024	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
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m.	051434 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA			2,064.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	29/02/2024	MUNICIPALO EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.	051225 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONALDE PRESIDENCIA.			1,445.00	0.00
D	187	29/02/2024	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 PRES			1,895.00	0.00
D	187	29/02/2024	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			2,250.00	0.00
D	187	29/02/2024	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
D	206	29/02/2024	12:00:00a. m.	052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN H			2,130.00	0.00
EE4	18	09/02/2024	12:00:00a. m.	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI			2,805.00	0.00
EE4	43	22/02/2024	12:00:00a. m.	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			3,590.40	0.00
	8270 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,153.40	0.00	3,153.40
	8270 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	3,153.40	0.00
	3,153.40							
				DESARROLLO DE PROYECTOS				
EE4	40	21/02/2024	12:00:00a. m.	051928 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			2,598.40	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			555.00	0.00
	8270 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	1,805.00	1,487.00	0.00	3,292.00
	8270 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		1,805.00	1,487.00	0.00
	3,292.00							
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,000.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			487.00	0.00
	8270 2 221003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00
	8270 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	3,015.00	0.00
	3,015.00							
EE4	75	29/02/2024	12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			3,015.00	0.00
	8270 2 221003 000002			HACIENDA	739.99	8,810.01	0.00	9,550.00
	8270 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	340.00	0.00	340.00
	8270 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	340.00	0.00
	340.00							
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			340.00	0.00
	8270 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	739.99	2,230.01	0.00	2,970.00
	8270 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		739.99	2,230.01	0.00
	2,970.00							
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			225.01	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,005.00	0.00
	8270 2 221003 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 221003 000002	002200	000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		0.00	6,240.00	0.00
6,240.00								
				PRESUPUESTO				
EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,410.00	0.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			240.00	0.00
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m.	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,140.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			425.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,025.00	0.00
8270 2 221003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,848.20	4,389.00	0.00	9,237.20
8270 2 221003 000004	001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,848.20	4,389.00	0.00	9,237.20
8270 2 221003 000004	001000	000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,848.20	4,389.00	0.00
9,237.20								
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,350.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			380.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			1,219.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,440.00	0.00
8270 2 249001				PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	19,190.00	0.00	19,190.00
8270 2 249001 000011				FONDO ESTATALES	0.00	19,190.00	0.00	19,190.00
8270 2 249001 000011	000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	19,190.00	0.00	19,190.00
8270 2 249001 000011	000008	000008		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
8270 2 249001 000011	000008	000008		REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	19,190.00	0.00
19,190.00								
				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
D	27	06/02/2024	12:00:00a. m.	051212 PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)			8,100.00	0.00
D	27	06/02/2024	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
8270 2 261001				Combustibles y Lubricantes	724,656.90	1,307,848.25	0.00	2,032,505.15
8270 2 261001 000001				GOBERNACION	120,285.60	364,681.12	0.00	484,966.72
8270 2 261001 000001	001000			REGIDORES	27,000.00	81,000.00	0.00	108,000.00
8270 2 261001 000001	001000	000001		REGIDORES		27,000.00	81,000.00	0.00
108,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			27,000.00	0.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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
8270 2 261001 000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,182.80	61,426.20	0.00	95,609.00
8270 2 261001 000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,182.80	61,426.20	0.00
95,609.00								
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m.	051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			1,472.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051246	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,300.40	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051252	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,987.20	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051213	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,250.90	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051317	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,000.30	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	700.30	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051270	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,350.40	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051254	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,850.10	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051351	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,550.00	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051350	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,300.10	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	4,619.90	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051146	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,700.40	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051579	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	5,585.60	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051259	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,480.60	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051447	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,441.80	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051149	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,102.10	0.00
D	114 16/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051193	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,050.10	0.00
D	216 29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052160	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,600.10	0.00
D	216 29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052153	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	3,142.30	0.00
D	216 29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052159	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,771.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216 29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052145 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			2,928.80	0.00
D	216 29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052146 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			1,250.30	0.00
D	216 29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051733 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			4,465.90	0.00
D	216 29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051722 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			1,650.10	0.00
D	216 29/02/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051746 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			4,874.90	0.00
	8270 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,302.80	17,800.32	0.00	24,103.12
	8270 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,302.80	17,800.32	0.00
	24,103.12					
D	28 06/02/2024	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 CORRESPONDIE			5,500.00	0.00
D	96 16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	221 29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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	16 09/02/2024	12:00:00a. m. 052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			300.02	0.00
EE4	17 09/02/2024	12:00:00a. m. 051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC			500.10	0.00
EE4	42 26/02/2024	12:00:00a. m. 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			500.20	0.00
	8270 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,900.00	5,000.00	0.00	8,900.00
	8270 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		3,900.00	5,000.00	0.00
	8,900.00					
D	28 06/02/2024	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 CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	221 29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,500.00	10,500.00	0.00	14,000.00
	8270 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,500.00	10,500.00	0.00
	14,000.00					
D	28 06/02/2024	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 CORRESPONDIE			3,500.00	0.00
D	96 16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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
D	221 29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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	2,500.00	7,500.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	SOCIAL				
8270 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2,500.00	7,500.00	0.00
10,000.00					
	SOCIAL				
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		2,500.00 0.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	2,000.00	6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	6,000.00	8,000.00
8,000.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		2,000.00 0.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	2,000.00	6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,000.00	6,000.00	8,000.00
8,000.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		2,000.00 0.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	2,000.00	6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	2,000.00	6,000.00	8,000.00
8,000.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		2,000.00 0.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	221 29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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	2,500.00	7,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	2,500.00	7,500.00	10,000.00
10,000.00					
D	28 06/02/2024 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 CORRESPONDIE		2,500.00 0.00	
D	96 16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
				052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
8270 2 261001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	2,000.00	6,600.00	0.00	8,600.00
8270 2 261001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		2,000.00	6,600.00	0.00
8,600.00								
D	28	06/02/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			600.00	0.00
8270 2 261001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	2,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00
8270 2 261001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		2,000.00	6,000.00	0.00
8,000.00								
D	28	06/02/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
8270 2 261001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	2,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00
8270 2 261001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		2,000.00	6,000.00	0.00
8,000.00								
D	28	06/02/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
8270 2 261001 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8270 2 261001 000001 002224 000092				CONVENIO DE COLABORACION		0.00	50,000.00	0.00
50,000.00								
D	71	13/02/2024	12:00:00a. m.	051906 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			50,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	18,000.00	0.00	24,000.00
8270 2 261001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,000.00	18,000.00	0.00
24,000.00								
D	28	06/02/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003111				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00	41,754.60	0.00	54,954.60
8270 2 261001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		13,200.00	41,754.60	0.00
54,954.60								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			13,200.00	0.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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
EE4	75	29/02/2024	12:00:00a. m.	052239 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			2,154.60	0.00
8270 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	4,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00
8270 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		4,000.00	12,000.00	0.00
16,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	3,200.00	9,600.00	0.00	12,800.00
8270 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,200.00	9,600.00	0.00
12,800.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			3,200.00	0.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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
D	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	2,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00
8270 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	6,000.00	0.00
8,000.00								
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m.	051878 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m.	052170 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	35,500.00	53,301.90	0.00	88,801.90
8270 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	15,501.90	0.00	20,501.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	15,501.90	0.00
20,501.90						
D	28	06/02/2024 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 CORRESPONDIE		5,000.00	0.00
D	96	16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	221	29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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
EE4	14	09/02/2024 12:00:00a. m.	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		501.90	0.00
8270 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,000.00	9,000.00	30,000.00
8270 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,000.00	9,000.00	0.00
30,000.00						
D	28	06/02/2024 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 CORRESPONDIE		3,000.00	0.00
D	96	16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	221	29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,500.00	7,500.00	10,000.00
8270 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,500.00	7,500.00	0.00
10,000.00						
D	28	06/02/2024 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 CORRESPONDIE		2,500.00	0.00
D	96	16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	221	29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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 PRESUPUESTAL	4,000.00	12,300.00	16,300.00
8270 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	12,300.00	0.00
16,300.00						
D	28	06/02/2024 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 CORRESPONDIE		4,000.00	0.00
D	96	16/02/2024 12:00:00a. m.	051878 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	221	29/02/2024 12:00:00a. m.	052170 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
EE4	78	29/02/2024 12:00:00a. m.	052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		300.00	0.00
8270 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	9,000.00	12,000.00
8270 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	9,000.00	0.00
12,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			EGRESOS				
D	28	06/02/2024	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 CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	221	29/02/2024	12:00:00a. m. 052170 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	421,257.80	889,865.23	0.00	1,311,123.03
8270 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,767.60	27,456.30	0.00	36,223.90
8270 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		8,767.60	27,456.30	0.00
36,223.90			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,645.00	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,020.40	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.20	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,050.50	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,590.10	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,002.20	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,584.70	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,781.10	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,300.30	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,280.40	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,850.50	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			1,350.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000004 002100	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	100,725.20	207,609.00	0.00	308,334.20
8270 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		100,725.20	207,609.00	0.00
308,334.20					
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,853.00 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,859.80 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,100.20 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,291.00 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,414.00 0.00	
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,602.40 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,412.10 0.00	
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,538.30 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,286.10 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,784.70 0.00	
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,052.30 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,897.90 0.00	
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,654.50 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,144.80 0.00	
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,995.00 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,183.80 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,400.90 0.00	
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,374.40 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,063.60	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,613.60	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,086.60	0.00
8270 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,326.80	0.00	5,326.80
8270 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,326.80	0.00
5,326.80					
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,775.90	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.10	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,300.10	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.10	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		550.20	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.40	0.00
8270 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	141,144.90	276,249.10	0.00	417,394.00
8270 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		141,144.90	276,249.10	0.00
417,394.00					
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,623.00	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,313.60	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,146.70	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,228.00	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,181.40	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		16,228.80	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,969.40	0.00
D	114 16/02/2024	12:00:00a. m. 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,162.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,172.50	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,444.30	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,383.10	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (18,558.20	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,834.90	0.00
D	114	16/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,367.20	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,468.30	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,145.60	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,892.20	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (15,889.40	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,933.50	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052144 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (16,338.00	0.00
D	216	29/02/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,968.30	0.00
	8270 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00
	8270 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,000.00	6,000.00	0.00
	8,000.00						
D	28	06/02/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	96	16/02/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	221	29/02/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
	8270 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	43,025.00	86,816.60	0.00	129,841.60
	8270 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		43,025.00	86,816.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
129,841.60					
D	114 16/02/2024 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
D	114 16/02/2024 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
D	114 16/02/2024 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.		4,478.30	0.00
D	114 16/02/2024 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.		5,814.50	0.00
D	114 16/02/2024 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.		5,715.20	0.00
D	114 16/02/2024 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
D	114 16/02/2024 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
D	114 16/02/2024 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.		3,596.70	0.00
D	114 16/02/2024 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.		3,476.90	0.00
D	114 16/02/2024 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.		3,626.30	0.00
D	114 16/02/2024 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.		3,703.30	0.00
D	114 16/02/2024 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.		3,663.40	0.00
D	114 16/02/2024 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
D	114 16/02/2024 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.		3,422.40	0.00
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	051748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,970.00	0.00
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,017.70	0.00
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052143 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,917.90	0.00
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,875.50	0.00
D	216 29/02/2024 12:00:00a. m.	052158 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		4,022.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	29/02/2024	DEL 2024. 12:00:00a. m. 052157 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			1,895.60	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052151 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024			5,778.10	0.00
D	216	29/02/2024	12:00:00a. m. 052156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			1,974.00	0.00
	8270 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	125,595.10	280,407.43	0.00	406,002.53
	8270 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		125,595.10	280,407.43	0.00
D	96	16/02/2024	12:00:00a. m. 051878 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	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,901.80	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,643.10	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,301.90	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,104.70	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,402.80	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,917.00	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,691.50	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,107.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,703.00	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,623.70	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,712.60	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,193.30	0.00
D	114	16/02/2024	12:00:00a. m. 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,761.60	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051431 ADQUISICION DE ACEITE 19 LTS MOBIL VAL MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE			27,472.86	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, C	051208	ADQUISCION DE CUBETAS DE ACEITE 300 HIDRAULICO	20,375.40	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, C	051207	ADQUISCION DE CUBETAS DE ACEITE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A AS	21,755.99	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A AS	051432	ADQUISCION 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
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. ACEITE PARA RELENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	051433	ADQUISCION 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
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	052155	ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (15,004.80	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	052154	ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,600.70	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	052161	ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,621.90	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	052147	ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,502.30	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	052150	ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,202.20	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	051749	ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,403.60	0.00
D	216 29/02/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	052144	ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,892.40	0.00
	8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	147,613.50	0.00	0.00	147,613.50
	8270 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	147,613.50	0.00	0.00	147,613.50
	8270 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		147,613.50	0.00	0.00
	147,613.50					
	8270 2 291001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,384.80	0.00	6,384.80
	8270 2 291001 000004	Herramientas y Utensilios menores	0.00	6,384.80	0.00	6,384.80
	8270 2 291001 000004 002221	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,384.80	0.00	6,384.80
	8270 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	6,384.80	0.00	6,384.80
	6,384.80	TALLER MUNICIPAL		0.00	6,384.80	0.00
D	181 29/02/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051187	ADQUISCION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,710.00	0.00
D	181 29/02/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051188	ADQUISCION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	175.00	0.00
D	181 29/02/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051168	ADQUISCION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	380.00	0.00
D	181 29/02/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	051169	ADQUISCION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	170.00	0.00
D	181 29/02/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	051163	ADQUISCION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	50.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL. 051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			535.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL. 051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			400.00	0.00
D	184	29/02/2024	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
D	192	29/02/2024	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
	8270 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8270 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8270 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8270 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	10,440.00	0.00
10,440.00								
D	164	23/02/2024	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 USO			7,540.00	0.00
D	199	29/02/2024	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 LL			2,900.00	0.00
	8270 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	8,504.00	0.00	8,504.00
	8270 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
	8270 2 293001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
	8270 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,060.00	0.00
4,060.00								
D	199	29/02/2024	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 LL			4,060.00	0.00
	8270 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	4,444.00	0.00	4,444.00
	8270 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	754.00	0.00	754.00
	8270 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	754.00	0.00
754.00								
D	169	26/02/2024	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 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			754.00	0.00
	8270 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
	8270 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,690.00	0.00
3,690.00								
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m.	051442 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.			3,690.00	0.00
	8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,742.39	139,909.16	0.00	146,651.55
	8270 2 296001 000001			GOBERNACION	6,742.39	13,584.79	0.00	20,327.18
	8270 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,887.00	13,584.79	0.00	18,471.79
	8270 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,887.00	13,584.79	0.00
18,471.79								
D	205	29/02/2024	12:00:00a. m.	052103 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE. CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL SINDICO PROCURADOR			1,855.39	0.00
	8270 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,855.39	0.00	0.00	1,855.39
	8270 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,855.39	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,855.39					
8270 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	24,024.30	0.00	24,024.30
8270 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,024.30	0.00	24,024.30
8270 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	24,024.30	0.00
24,024.30					
D	81 14/02/2024 12:00:00a. m.	051858 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C		13,167.80 0.00	
D	122 19/02/2024 12:00:00a. m.	051977 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C		6,496.00 0.00	
D	199 29/02/2024 12:00:00a. m.	051332 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER 2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA AS		4,360.50 0.00	
8270 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	69,182.51	0.00	69,182.51
8270 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,103.90	0.00	51,103.90
8270 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	51,103.90	0.00
51,103.90					
D	172 26/02/2024 12:00:00a. m.	050997 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO		28,800.00 0.00	
D	182 29/02/2024 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		417.60 0.00	
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051119 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,078.80 0.00	
D	182 29/02/2024 12:00:00a. m.	051157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		232.00 0.00	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051083 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVER		9,126.30 0.00	
D	184 29/02/2024 12:00:00a. m.	051358 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVERADO CO		3,248.00 0.00	
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051127 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		1,508.00 0.00	
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051116 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		3,329.20 0.00	
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		533.60 0.00	
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051120 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVER		2,552.00 0.00	
D	202 29/02/2024 12:00:00a. m.	051142 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN		278.40 0.00	
8270 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,519.80	0.00	13,519.80
8270 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	13,519.80	0.00
13,519.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PUBLICO					
D	182 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			2,018.40	0.00
D	182 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			7,656.00	0.00
D	184 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			1,392.00	0.00
D	184 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			783.00	0.00
D	202 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			928.00	0.00
D	202 29/02/2024	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 1GDKC34F3SJ5			742.40	0.00
	8270 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00	348.00
	8270 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	348.00	0.00
	348.00						
D	184 29/02/2024	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
	8270 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,210.81	0.00	4,210.81
	8270 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	4,210.81	0.00
	4,210.81						
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m.	051206 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SOLVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON # D			730.81	0.00
D	184 29/02/2024	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 INVE			3,480.00	0.00
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	33,117.56	0.00	33,117.56
	8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,117.56	0.00	33,117.56
	8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	33,117.56	0.00
	33,117.56						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	43 08/02/2024	12:00:00a. m.	051816 SERVICIO DGENERAL DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623			18,307.33	0.00
D	44 09/02/2024	12:00:00a. m.	051827 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D			6,556.99	0.00
D	49 12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			3,452.58	0.00
D	49 12/02/2024	12:00:00a. m.	051851 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			1,563.94	0.00
D	80 14/02/2024	12:00:00a. m.	051857 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			3,236.72	0.00
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	1,875,474.51	2,870,461.64	0.00	4,745,936.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Rows include various municipal accounts like 'Consumo de Energía Eléctrica', 'OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS', and 'MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	181 29/02/2024	LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES 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 C			11,181.00	0.00
D	184 29/02/2024	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
	8270 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	250,127.80	250,127.80	0.00	500,255.60
	8270 3 313001 000001	GOBERNACION	250,127.80	250,127.80	0.00	500,255.60
	8270 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	250,127.80	250,127.80	0.00	500,255.60
	8270 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		250,127.80	250,127.80	0.00
	500,255.60					
D	134 20/02/2024	12:00:00a. m. 052322 REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS			250,127.80	0.00
	8270 3 317001	Servicio de Internet	1,618.20	38,071.20	0.00	39,689.40
	8270 3 317001 000001	GOBERNACION	1,618.20	38,071.20	0.00	39,689.40
	8270 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,618.20	38,071.20	0.00	39,689.40
	8270 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,618.20	38,071.20	0.00
	39,689.40					
D	142 21/02/2024	12:00:00a. m. 051842 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO- OCTUB			38,071.20	0.00
	8270 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	9,083.02	0.00	9,083.02
	8270 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	9,083.02	0.00	9,083.02
	8270 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,083.02	0.00	9,083.02
	8270 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,083.02	0.00
	9,083.02					
D	163 26/02/2024	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
	8270 3 331001	Honorarios Profesionales	4,156.92	39,559.01	0.00	43,715.93
	8270 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	4,156.92	39,559.01	0.00	43,715.93
	8270 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,156.92	39,559.01	0.00	43,715.93
	8270 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,156.92	39,559.01	0.00
	43,715.93					
D	39 08/02/2024	12:00:00a. m. 051530 SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADO			35,179.09	0.00
IA	38 29/02/2024	12:00:00a. m. 052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			4,379.92	0.00
	8270 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
	8270 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
	8270 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
	8270 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	30,160.00	0.00
	30,160.00					
D	170 26/02/2024	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 EM			30,160.00	0.00
	8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	26,183.96	7,190.16	0.00	33,374.12
	8270 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	26,166.56	7,149.56	0.00	33,316.12
	8270 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,166.56	7,149.56	0.00	33,316.12
	8270 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		26,166.56	7,149.56	0.00
	33,316.12					
D	40 08/02/2024	12:00:00a. m. 051727 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			996.82	0.00
D	40 08/02/2024	12:00:00a. m. 051727 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			61.27	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	143 21/02/2024 12:00:00a. m.	052326 INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		104.62	0.00
D	210 29/02/2024 12:00:00a. m.	052202 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTAND		406.00	0.00
D	212 29/02/2024 12:00:00a. m.	052204 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4,462.61	0.00
D	213 29/02/2024 12:00:00a. m.	052205 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		348.00	0.00
D	226 29/02/2024 12:00:00a. m.	052620 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA		770.24	0.00
8270 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	17.40	40.60	0.00	58.00
8270 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	5.80	0.00	5.80
8270 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.00	5.80	0.00
5.80					
D	214 29/02/2024 12:00:00a. m.	052206 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00
8270 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17.40	34.80	0.00	52.20
8270 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17.40	34.80	0.00
52.20					
D	215 29/02/2024 12:00:00a. m.	052207 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80	0.00
8270 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	122,059.84	296,943.13	0.00	419,002.97
8270 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,059.84	296,943.13	0.00	419,002.97
8270 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	33,060.00	195,766.64	0.00	228,826.64
8270 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		33,060.00	195,766.64	0.00
228,826.64					
D	46 09/02/2024 12:00:00a. m.	051690 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE		15,660.00	0.00
D	114 16/02/2024 12:00:00a. m.	051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,315.30	0.00
D	162 26/02/2024 12:00:00a. m.	051397 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI		27,041.84	0.00
D	162 26/02/2024 12:00:00a. m.	051346 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		388.60	0.00
D	162 26/02/2024 12:00:00a. m.	051338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		1,270.04	0.00
D	162 26/02/2024 12:00:00a. m.	051082 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		11,511.86	0.00
D	162 26/02/2024 12:00:00a. m.	051114 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		14,067.96	0.00
D	162 26/02/2024 12:00:00a. m.	051113 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		7,301.83	0.00
D	162 26/02/2024 12:00:00a. m.	051326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		1,661.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 051331 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			3,190.00	0.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051211 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			6,288.65	0.00
D	162	26/02/2024	12:00:00a. m. 051052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			14,279.60	0.00
D	168	26/02/2024	12:00:00a. m. 051767 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			8,500.00	0.00
D	182	29/02/2024	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 I			672.80	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m. 051158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			939.60	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m. 051131 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,716.80	0.00
D	182	29/02/2024	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-			800.40	0.00
D	182	29/02/2024	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-			249.40	0.00
D	182	29/02/2024	12:00:00a. m. 051162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			800.40	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051393 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			406.00	0.00
D	184	29/02/2024	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			3,959.32	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003			7,308.00	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051386 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			5,359.20	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051081 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			1,856.00	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051081 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO			754.00	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051086 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			4,663.20	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051087 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			12,852.80	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051090 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE			12,217.46	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198 29/02/2024	12:00:00a. m. FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 051514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,160.00	0.00
D	202 29/02/2024	12:00:00a. m. 051151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			556.80	0.00
D	202 29/02/2024	12:00:00a. m. 051126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,368.80	0.00
D	202 29/02/2024	12:00:00a. m. 051130 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			6,380.00	0.00
D	202 29/02/2024	12:00:00a. m. 051129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			5,684.00	0.00
D	202 29/02/2024	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 N			1,624.00	0.00
EE4	42 26/02/2024	12:00:00a. m. 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			1,960.40	0.00
8270 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	88,999.84	101,176.49	0.00	190,176.33
8270 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		88,999.84	101,176.49	0.00
190,176.33						
D	182 29/02/2024	12:00:00a. m. 051128 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			3,700.40	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051084 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			14,616.00	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051209 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			7,830.01	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			1,305.00	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051085 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			2,842.00	0.00
D	184 29/02/2024	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 490			2,147.34	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051396 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,508.53	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051357 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			406.00	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051362 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			3,508.54	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			10,672.00	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			14,616.00	0.00
D	184 29/02/2024	12:00:00a. m. 051361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			2,147.34	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			2,289.66	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m. 051363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,218.87	0.00
D	198	29/02/2024	12:00:00a. m. 051526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			19,372.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,484.80	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE			3,016.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051155 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MENTEMINIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC			696.00	0.00
D	202	29/02/2024	12:00:00a. m. 051124 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			5,800.00	0.00
	8270 3 361001		Difusión Social	19,140.00	158,596.00	0.00	177,736.00
	8270 3 361001 000001		GOBERNACION	19,140.00	97,000.00	0.00	116,140.00
	8270 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19,140.00	97,000.00	0.00	116,140.00
	8270 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		19,140.00	97,000.00	0.00
D	171	26/02/2024	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
D	173	26/02/2024	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
D	174	26/02/2024	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
D	186	29/02/2024	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 PA			17,400.00	0.00
D	188	29/02/2024	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
D	189	29/02/2024	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
D	191	29/02/2024	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
	8270 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00
	8270 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00
	8270 3 361001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		0.00	61,596.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	151	22/02/2024	12:00:00a. m.	052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			61,596.00	0.00
	8270 3 375001				49,915.37	77,362.62	0.00	127,277.99
	8270 3 375001 000001			GOBERNACION	40,574.37	42,784.62	0.00	83,358.99
	8270 3 375001 000001 001000			REGIDORES	2,705.00	810.00	0.00	3,515.00
	8270 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		2,705.00	810.00	0.00
	3,515.00							
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			400.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			410.00	0.00
	8270 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,034.00	11,870.99	0.00	22,904.99
	8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,034.00	11,870.99	0.00
	22,904.99							
EE4	18	09/02/2024	12:00:00a. m.	051899 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI			9,751.99	0.00
EE4	43	22/02/2024	12:00:00a. m.	052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP			2,119.00	0.00
	8270 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	5,213.96	12,808.48	0.00	18,022.44
	8270 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		5,213.96	12,808.48	0.00
	18,022.44							
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,939.60	0.00
EE4	17	09/02/2024	12:00:00a. m.	051902 ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRES			2,785.00	0.00
EE4	17	09/02/2024	12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC			410.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,266.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			2,706.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,591.02	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,010.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	12:00:00a. m.	052257 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO DECIMO A PRESENTAR DOCUMENTOS Y AL TRIBUNAL DE DISTRITO.			1,100.86	0.00
	8270 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,502.12	5,036.00	0.00	8,538.12
	8270 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS				
	8,538.12							
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,895.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,141.00	0.00
	8270 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	410.00	3,495.84	0.00	3,905.84
	8270 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		410.00	3,495.84	0.00
	3,905.84							
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,675.84	0.00
EE4	41	22/02/2024	12:00:00a. m.	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			820.00	0.00
	8270 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,713.00	0.00	0.00	9,713.00
	8270 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		9,713.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
9,713.00							
	8270 3 375001 000001 002218		SOCIAL DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	883.00	0.00	883.00
	8270 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	883.00	0.00
883.00	EE4	73 29/02/2024	12:00:00a. m. 052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			883.00	0.00
	8270 3 375001 000001 002219		MUNI DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,618.29	2,705.65	0.00	6,323.94
	8270 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,618.29	2,705.65	0.00
6,323.94	EE4	14 09/02/2024	12:00:00a. m. 052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,995.65	0.00
	EE4	41 22/02/2024	12:00:00a. m. 052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			710.00	0.00
	8270 3 375001 000001 002220		MPAL DIRECCION DE TURISMO	1,294.00	543.00	0.00	1,837.00
	8270 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,294.00	543.00	0.00
1,837.00	EE4	73 29/02/2024	12:00:00a. m. 052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			543.00	0.00
	8270 3 375001 000001 002221		MUNI DIRECCION DE SALUD	820.00	1,543.00	0.00	2,363.00
	8270 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		820.00	1,543.00	0.00
2,363.00	EE4	42 26/02/2024	12:00:00a. m. 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			1,133.00	0.00
	EE4	73 29/02/2024	12:00:00a. m. 052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			410.00	0.00
	8270 3 375001 000001 004000		MUNI OFICIALIA MAYOR	1,793.00	2,678.66	0.00	4,471.66
	8270 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,793.00	2,678.66	0.00
4,471.66	EE4	14 09/02/2024	12:00:00a. m. 052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,005.00	0.00
	EE4	73 29/02/2024	12:00:00a. m. 052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,673.66	0.00
	8270 3 375001 000001 005000		MUNI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	471.00	410.00	0.00	881.00
	8270 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		471.00	410.00	0.00
881.00	EE4	42 26/02/2024	12:00:00a. m. 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			410.00	0.00
	8270 3 375001 000002		HACIENDA	9,341.00	13,462.00	0.00	22,803.00
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,140.30	13,462.00	0.00	21,602.30
	8270 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		8,140.30	13,462.00	0.00
21,602.30	EE4	14 09/02/2024	12:00:00a. m. 052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			7,246.00	0.00
	EE4	35 21/02/2024	12:00:00a. m. 051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			4,211.00	0.00
	EE4	78 29/02/2024	12:00:00a. m. 052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,005.00	0.00
	8270 3 375001 000002 002100		MUNI DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,200.70	0.00	0.00	1,200.70
	8270 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,200.70	0.00	0.00
1,200.70	8270 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00
	8270 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00
	8270 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	3,910.00	0.00
3,910.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m. 052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,144.00	0.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m. 052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,002.00	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m. 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			1,764.00	0.00
8270 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17,206.00	0.00	17,206.00
8270 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,206.00	0.00	17,206.00
8270 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17,206.00	0.00
17,206.00							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
EC2	2	29/02/2024	12:00:00a. m. 052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			17,206.00	0.00
8270 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,381.00	1,933.00	0.00	4,314.00
8270 3 378001 000002			HACIENDA	2,381.00	1,933.00	0.00	4,314.00
8270 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,381.00	1,933.00	0.00	4,314.00
8270 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,381.00	1,933.00	0.00
4,314.00							
PRESUPUESTAL							
EE4	35	21/02/2024	12:00:00a. m. 051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,228.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	12:00:00a. m. 052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			705.00	0.00
8270 3 382003			FERIA DEL OSTION	185,600.00	625,979.24	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001			GOBERNACION	185,600.00	625,979.24	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	185,600.00	625,979.24	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		185,600.00	625,979.24	0.00
811,579.24							
D	2	01/02/2024	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.			23,200.00	0.00
D	3	01/02/2024	12:00:00a. m. 051474 DISEÑO E INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.			2,376.84	0.00
D	5	01/02/2024	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.			46,400.00	0.00
D	6	01/02/2024	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.			24,360.00	0.00
D	22	05/02/2024	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 .			88,160.00	0.00
D	23	05/02/2024	12:00:00a. m. 051483 INSTALACION E ILUMINACION Y TRASLADO DE PABELLONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA.			60,900.00	0.00
D	25	05/02/2024	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
D	35	07/02/2024	12:00:00a. m. 051692 PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.			91,640.00	0.00
D	50	12/02/2024	12:00:00a. m. 051736 MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA.			9,390.00	0.00
D	52	12/02/2024	12:00:00a. m. 051717 SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA			14,384.00	0.00
D	53	12/02/2024	12:00:00a. m. 051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS			7,540.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA				
D	54	12/02/2024	12:00:00a. m.	051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.			9,106.00	0.00
D	55	12/02/2024	12:00:00a. m.	051823 LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.			13,560.40	0.00
D	56	12/02/2024	12:00:00a. m.	051751 INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3 LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024			17,122.00	0.00
D	115	16/02/2024	12:00:00a. m.	051557 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO.			52,200.00	0.00
D	117	16/02/2024	12:00:00a. m.	051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.			55,680.00	0.00
D	118	16/02/2024	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			64,960.00	0.00
	8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	14,862.68	42,145.20	0.00	57,007.88
	8270 3 385002 000001			GOBERNACION	14,862.68	36,145.20	0.00	51,007.88
	8270 3 385002 000001 001000			REGIDORES	410.00	0.00	0.00	410.00
	8270 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES		410.00	0.00	0.00
	410.00							
	8270 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
	8270 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,340.00	0.00
	13,340.00							
D	194	29/02/2024	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			6,960.00	0.00
D	217	29/02/2024	12:00:00a. m.	051815 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA, C			6,380.00	0.00
	8270 3 385002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	593.00	0.00	0.00	593.00
	8270 3 385002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		593.00	0.00	0.00
	593.00							
	8270 3 385002 000001 002210			DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,859.68	19,140.20	0.00	32,999.88
	8270 3 385002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		13,859.68	19,140.20	0.00
	32,999.88							
D	34	07/02/2024	12:00:00a. m.	051691 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			760.00	0.00
D	209	29/02/2024	12:00:00a. m.	051986 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,			18,380.20	0.00
	8270 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,665.00	0.00	3,665.00
	8270 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,665.00	0.00
	3,665.00							
D	196	29/02/2024	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			3,665.00	0.00
	8270 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8270 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8270 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	6,000.00	0.00
	6,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2402

HORA:
09:44:35a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31 07/02/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		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 PROG			6,000.00	0.00
8270 3 392002		Tenecias y Placas	50,552.00	0.00	0.00	50,552.00
8270 3 392002 000001		GOBERNACION	31,517.00	0.00	0.00	31,517.00
8270 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,735.00	0.00	0.00	4,735.00
8270 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,735.00	0.00	0.00
4,735.00						
8270 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,478.00	0.00	0.00	11,478.00
8270 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		11,478.00	0.00	0.00
11,478.00						
8270 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
8270 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,826.00	0.00	0.00
3,826.00						
8270 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
8270 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,826.00	0.00	0.00
3,826.00						
8270 3 392002 000002		HACIENDA	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
8270 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
8270 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,122.00	0.00	0.00
17,122.00						
8270 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8270 3 396002		Pension Vehicular	0.00	37,102.60	0.00	37,102.60
8270 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	37,102.60	0.00	37,102.60
8270 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,102.60	0.00	37,102.60
8270 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	37,102.60	0.00
37,102.60						
D	197 29/02/2024	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
8270 3 398001		Impuesto sobre Nómina	228,558.78	228,945.32	0.00	457,504.10
8270 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	163,071.00	162,334.38	0.00	325,405.38
8270 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	163,071.00	162,334.38	0.00	325,405.38
8270 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		163,071.00	162,334.38	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
325,405.38					
D	133 20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		162,334.38	0.00
8270 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	65,487.78	66,610.94	0.00	132,098.72
8270 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,487.78	66,610.94	0.00	132,098.72
8270 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		65,487.78	66,610.94	0.00
132,098.72					
D	133 20/02/2024 12:00:00a. m.	052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA		66,610.94	0.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,224.92	164,258.34	0.00	222,483.26
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	41,450.89	109,921.40	0.00	151,372.29
8270 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,684.99	15,838.01	0.00	45,523.00
8270 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,684.99	15,838.01	0.00
45,523.00					
D	185 29/02/2024 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
D	190 29/02/2024 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 PRESID		3,875.00	0.00
D	200 29/02/2024 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 AUDIENCIA		2,033.00	0.00
D	200 29/02/2024 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
D	200 29/02/2024 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.		5,920.00	0.00
8270 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	119.00	0.00	2,119.00
8270 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	119.00	0.00
2,119.00					
EE4	17 09/02/2024 12:00:00a. m.	051898 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		119.00	0.00
8270 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,080.00	3,271.16	0.00	5,351.16
8270 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		2,080.00	3,271.16	0.00
5,351.16					
D	180 29/02/2024 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
D	180 29/02/2024 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
D	180 29/02/2024 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
8270 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	715.70	2,088.00	0.00	2,803.70
8270 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		715.70	2,088.00	0.00
2,803.70					
D	195 29/02/2024 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		2,088.00	0.00
8270 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	11,004.87	0.00	11,004.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399001 000001 002210 000005			SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	11,004.87	0.00
11,004.87								
D	24	05/02/2024	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 FE			5,800.00	0.00
D	180	29/02/2024	12:00:00a. m.	051221 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE			835.08	0.00
D	180	29/02/2024	12:00:00a. m.	051222 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE			618.98	0.00
D	180	29/02/2024	12:00:00a. m.	051220 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE			1,077.01	0.00
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m.	051355 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAÑ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION,BRABACIONE			2,673.80	0.00
8270 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		1,995.20	4,499.00	0.00	6,494.20
8270 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			1,995.20	4,499.00	0.00
6,494.20								
EE4	79	29/02/2024	12:00:00a. m.	052240 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DIRECCION DE SALUD			4,499.00	0.00
8270 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	3,415.80	0.00	3,415.80
8270 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD			0.00	3,415.80	0.00
3,415.80								
D	200	29/02/2024	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			2,615.80	0.00
EE4	42	26/02/2024	12:00:00a. m.	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			800.00	0.00
8270 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	16,451.40	0.00	16,451.40
8270 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	16,451.40	0.00
16,451.40								
D	126	19/02/2024	12:00:00a. m.	051954 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			11,677.40	0.00
D	222	29/02/2024	12:00:00a. m.	052211 REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H.			4,774.00	0.00
8270 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		4,975.00	48,939.60	0.00	53,914.60
8270 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			4,975.00	48,939.60	0.00
53,914.60								
D	90	15/02/2024	12:00:00a. m.	051719 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y J			15,200.00	0.00
D	90	15/02/2024	12:00:00a. m.	051718 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR AS			14,800.00	0.00
D	97	16/02/2024	12:00:00a. m.	051879 ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR			15,080.00	0.00
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m.	051552 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA			3,039.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	29/02/2024	12:00:00a. m.	MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA RECAUD DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	051097 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LAS		360.00	0.00
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA L COMPUTADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYORPARA LOS D	051095 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		241.16	0.00
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUE SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFICI	051096 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		219.24	0.00
	8270 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,294.56	0.00	4,294.56
	8270 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,294.56	0.00
4,294.56								
D	153	22/02/2024	12:00:00a. m.	CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	052046		4,294.56	0.00
	8270 3 399001 000002			HACIENDA	7,493.55	15,407.32	0.00	22,900.87
	8270 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,880.00	2,699.52	0.00	4,579.52
4,579.52								
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADOAS EN EL AREA DE	051094		1,757.40	0.00
	EE4	14	09/02/2024	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	052015	942.12	0.00
	8270 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	523.55	0.00	0.00	523.55
523.55								
	8270 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		523.55	0.00	0.00
	8270 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,225.00	3,289.76	0.00	5,514.76
	8270 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,225.00	3,289.76	0.00
5,514.76								
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA LA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS 11,12,18,	051356		2,633.20	0.00
D	201	29/02/2024	12:00:00a. m.	ARTICULO DE DOS MEMORIAS USB 32 GB, LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA GUARDAR INFORMACION SOLICITADA POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EJERCICIO 2023	051255		656.56	0.00
	8270 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,865.00	9,418.04	0.00	12,283.04
	8270 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,865.00	9,418.04	0.00
12,283.04								
D	170	26/02/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	051002		3,194.64	0.00
D	183	29/02/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTR	051573		6,223.40	0.00
	8270 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,280.48	33,104.27	0.00	42,384.75
	8270 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,280.48	4,124.24	0.00	13,404.72
	8270 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,280.48	4,124.24	0.00
13,404.72								
D	165	26/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS	051051		633.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.				
D	165	26/02/2024	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
D	181	29/02/2024	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
D	201	29/02/2024	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, OBR			346.84	0.00
EE4	15	09/02/2024	12:00:00a. m.	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			645.00	0.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			194.00	0.00
EE4	16	09/02/2024	12:00:00a. m.	052199 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			510.40	0.00
8270 3 399001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	28,980.03	0.00	28,980.03
8270 3 399001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	28,980.03	0.00
28,980.03								
D	165	26/02/2024	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
D	165	26/02/2024	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			870.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			460.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051186 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			1,255.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			160.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051171 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			1,725.00	0.00
D	181	29/02/2024	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,			615.00	0.00
D	181	29/02/2024	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,			320.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			2,130.00	0.00
D	181	29/02/2024	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
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			150.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			1,168.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			3,852.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051165 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			2,325.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			306.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			290.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			830.00	0.00
D	181	29/02/2024	12:00:00a. m.	051187 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			1,200.00	0.00
D	184	29/02/2024	12:00:00a. m.	051200 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			2,053.21	0.00
D	184	29/02/2024	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
D	192	29/02/2024	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
D	192	29/02/2024	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
D	202	29/02/2024	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 TA			1,392.00	0.00
D	202	29/02/2024	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			359.60	0.00
	8270 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,825.35	0.00	5,825.35
	8270 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,825.35	0.00	5,825.35
	8270 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	5,825.35	0.00
	5,825.35			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
EC2	2	29/02/2024	12:00:00a. m.	052255 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			5,825.35	0.00
	8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	3,897,650.50	6,856,012.97	0.00	10,753,663.47
	8270 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00	2,447,649.12
	8270 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00	2,447,649.12
	8270 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00	2,447,649.12
	8270 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
	2,447,649.12							
D	78	14/02/2024	12:00:00a. m.	051662 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
D	175	29/02/2024	12:00:00a. m.	052136 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
	8270 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	708,865.62	2,168,865.62	0.00	2,877,731.24
	8270 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	708,865.62	2,168,865.62	0.00	2,877,731.24
	8270 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	708,865.62	2,168,865.62	0.00	2,877,731.24
	8270 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		708,865.62	2,168,865.62	0.00
	2,877,731.24							
D	74	14/02/2024	12:00:00a. m.	051658 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C			354,432.81	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	19/02/2024	12:00:00a. m.	051663 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL			35,000.00	0.00
D	178	29/02/2024	12:00:00a. m.	052140 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
D	203	29/02/2024	12:00:00a. m.	052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024			1,425,000.00	0.00
8270 4 415003			AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		96,883.50	96,883.50	0.00	193,767.00
8270 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		96,883.50	96,883.50	0.00	193,767.00
8270 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		96,883.50	96,883.50	0.00	193,767.00
8270 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			96,883.50	96,883.50	0.00
193,767.00								
D	77	14/02/2024	12:00:00a. m.	051661 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS			48,441.75	0.00
D	176	29/02/2024	12:00:00a. m.	052137 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			48,441.75	0.00
8270 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		713,766.98	458,766.98	0.00	1,172,533.96
8270 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		713,766.98	458,766.98	0.00	1,172,533.96
8270 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		713,766.98	458,766.98	0.00	1,172,533.96
8270 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			713,766.98	458,766.98	0.00
1,172,533.96								
D	12	02/02/2024	12:00:00a. m.	051647 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL			35,000.00	0.00
D	75	14/02/2024	12:00:00a. m.	051659 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEP			156,883.49	0.00
D	166	26/02/2024	12:00:00a. m.	052134 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DE			110,000.00	0.00
D	204	29/02/2024	12:00:00a. m.	052139 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D			156,883.49	0.00
8270 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		110,317.50	110,317.50	0.00	220,635.00
8270 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		110,317.50	110,317.50	0.00	220,635.00
8270 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		110,317.50	110,317.50	0.00	220,635.00
8270 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			110,317.50	110,317.50	0.00
220,635.00								
D	76	14/02/2024	12:00:00a. m.	051660 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J			55,158.75	0.00
D	177	29/02/2024	12:00:00a. m.	052138 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
8270 4 415007			JAPAME		0.00	850,969.00	0.00	850,969.00
8270 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	850,969.00	0.00	850,969.00
8270 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	850,969.00	0.00	850,969.00
8270 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	850,969.00	0.00
850,969.00								
D	29	06/02/2024	12:00:00a. m.	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA			850,969.00	0.00
8270 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL		11,099.40	11,099.40	0.00	22,198.80
8270 4 423001 000001			GOBERNACION		11,099.40	11,099.40	0.00	22,198.80
8270 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		11,099.40	11,099.40	0.00	22,198.80
8270 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			11,099.40	11,099.40	0.00
22,198.80								
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			11,099.40	0.00
8270 4 423003			CATASTRO		43,011.06	43,011.06	0.00	86,022.12
8270 4 423003 000005			GASTOS GENERALES		43,011.06	43,011.06	0.00	86,022.12
8270 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		43,011.06	43,011.06	0.00	86,022.12
8270 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS			43,011.06	43,011.06	0.00
86,022.12								
IA	38	29/02/2024	12:00:00a. m.	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			43,011.06	0.00
8270 4 423004			PREDIAL RUSTICO		31,360.37	66,730.25	0.00	98,090.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	31,360.37	66,730.25	0.00	98,090.62
8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,360.37	66,730.25	0.00	98,090.62
8270 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		31,360.37	66,730.25	0.00
98,090.62						
D	211 29/02/2024 12:00:00a. m.	052203 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO			23.20	0.00
IA	43 28/02/2024 12:00:00a. m.	052672 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			66,707.05	0.00
8270 4 441001		APOYOS DESPENSAS	0.00	124,200.50	0.00	124,200.50
8270 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	124,200.50	0.00	124,200.50
8270 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,200.50	0.00	124,200.50
8270 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	124,200.50	0.00
124,200.50						
D	220 29/02/2024 12:00:00a. m.	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621			28,255.00	0.00
		DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB				
D	220 29/02/2024 12:00:00a. m.	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621			95,945.50	0.00
		DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB				
8270 4 441004		OTROS APOYOS	101,517.11	188,355.20	0.00	289,872.31
8270 4 441004 000001		GOBERNACION	101,517.11	188,355.20	0.00	289,872.31
8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,517.11	188,355.20	0.00	289,872.31
8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		101,517.11	188,355.20	0.00
289,872.31						
EE4	2 07/02/2024 12:00:00a. m.	051886 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00	0.00
EE4	3 07/02/2024 12:00:00a. m.	051887 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00
EE4	4 07/02/2024 12:00:00a. m.	051888 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	5 07/02/2024 12:00:00a. m.	051889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	11 07/02/2024 12:00:00a. m.	051895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	12 07/02/2024 12:00:00a. m.	051896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,500.00	0.00
EE4	16 09/02/2024 12:00:00a. m.	052197 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,600.00	0.00
EE4	19 09/02/2024 12:00:00a. m.	051900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00
EE4	23 15/02/2024 12:00:00a. m.	051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	24 15/02/2024 12:00:00a. m.	051907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,000.00	0.00
EE4	25 15/02/2024 12:00:00a. m.	051908 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,000.00	0.00
EE4	26 15/02/2024 12:00:00a. m.	051909 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,500.00	0.00
EE4	27 15/02/2024 12:00:00a. m.	051911 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	0.00
EE4	28 15/02/2024 12:00:00a. m.	051912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			3,200.00	0.00
EE4	29 15/02/2024 12:00:00a. m.	051914 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,900.00	0.00
EE4	30 15/02/2024 12:00:00a. m.	051916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,400.00	0.00
EE4	36 21/02/2024 12:00:00a. m.	051923 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,800.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	38	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00
EE4	39	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00
EE4	41	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,000.00	0.00
EE4	44	22/02/2024	MPAL 12:00:00a. m. 051929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			12,590.20	0.00
EE4	45	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051930 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	46	22/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 051931 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00
EE4	47	26/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			42,000.00	0.00
EE4	48	26/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,000.00	0.00
EE4	49	28/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,265.00	0.00
EE4	55	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052221 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,900.00	0.00
EE4	60	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	62	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 052228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,400.00	0.00
EE4	63	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	64	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 052230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	65	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052231 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			4,200.00	0.00
EE4	66	29/02/2024	DE EL 12:00:00a. m. 052232 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			6,000.00	0.00
EE4	68	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052234 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	73	29/02/2024	DE E 12:00:00a. m. 052258 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,100.00	0.00
EE4	78	29/02/2024	MUNI 12:00:00a. m. 052256 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,000.00	0.00
8270 4 441005			MUNI GESTION SOCIAL Y CULTURAL	8,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00
8270 4 441005 000001			GOBERNACION	8,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00
8270 4 441005 000001 001000			REGIDORES	4,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00
8270 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		4,000.00	12,000.00	0.00
16,000.00							
D	158	22/02/2024	12:00:00a. m. 051951 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
D	159	22/02/2024	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL 051952 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
D	225	29/02/2024	12:00:00a. m. 052478 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
8270 4 441005 000001 002100			COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
8270 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		4,000.00	4,000.00	0.00
8,000.00							
D	219	29/02/2024	12:00:00a. m. 052210 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
8270 4 442001			COMPROBAR DEL Becas	0.00	660,200.00	0.00	660,200.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	660,200.00	0.00	660,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00
8270 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	146,000.00	0.00
146,000.00					
EE4	6 07/02/2024 12:00:00a. m.	051890 PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES S		1,000.00 0.00	
EE4	7 07/02/2024 12:00:00a. m.	051891 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T		6,000.00 0.00	
EE4	8 07/02/2024 12:00:00a. m.	051892 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA		66,000.00 0.00	
EE4	80 29/02/2024 12:00:00a. m.	052242 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T		6,000.00 0.00	
EE4	81 29/02/2024 12:00:00a. m.	052243 PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADO		1,000.00 0.00	
EE4	82 29/02/2024 12:00:00a. m.	052244 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA		66,000.00 0.00	
8270 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	514,200.00	0.00	514,200.00
8270 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	514,200.00	0.00
514,200.00					
EE4	9 07/02/2024 12:00:00a. m.	051893 PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		150,000.00 0.00	
EE4	10 07/02/2024 12:00:00a. m.	051894 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI		240,000.00 0.00	
EE4	20 13/02/2024 12:00:00a. m.	051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B		124,200.00 0.00	
8270 4 443001	Apoyos a la Educación	83,000.00	40,500.00	0.00	123,500.00
8270 4 443001 000001	GOBERNACION	83,000.00	40,500.00	0.00	123,500.00
8270 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	40,500.00	0.00	115,500.00
8270 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		75,000.00	40,500.00	0.00
115,500.00					
EE4	31 15/02/2024 12:00:00a. m.	051917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EE4	52 29/02/2024 12:00:00a. m.	052218 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00 0.00	
EE4	53 29/02/2024 12:00:00a. m.	052219 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EE4	54 29/02/2024 12:00:00a. m.	052220 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EE4	56 29/02/2024 12:00:00a. m.	052222 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00 0.00	
EE4	57 29/02/2024 12:00:00a. m.	052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00 0.00	
EE4	58 29/02/2024 12:00:00a. m.	052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00 0.00	
EE4	59 29/02/2024 12:00:00a. m.	052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		5,000.00 0.00	
EE4	61 29/02/2024 12:00:00a. m.	052227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00 0.00	
EE4	67 29/02/2024 12:00:00a. m.	052233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00 0.00	
EE4	71 29/02/2024 12:00:00a. m.	052237 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00 0.00	
8270 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8270 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8270 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	38,685.00	68,970.00	0.00	107,655.00
8270 4 447004 000001	GOBERNACION	38,685.00	68,970.00	0.00	107,655.00
8270 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	38,685.00	68,970.00	0.00	107,655.00
8270 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		38,685.00	68,970.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
107,655.00					
D	60 13/02/2024 12:00:00a. m.	051649 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		24,000.00	0.00
		ESTE H			
D	61 13/02/2024 12:00:00a. m.	051650 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		1,000.00	0.00
		ESTE H			
D	62 13/02/2024 12:00:00a. m.	051651 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		12,000.00	0.00
		ESTE H			
D	63 13/02/2024 12:00:00a. m.	051652 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		7,000.00	0.00
		ESTE H			
D	64 13/02/2024 12:00:00a. m.	051653 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		3,300.00	0.00
		ESTE H			
D	65 13/02/2024 12:00:00a. m.	051654 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		5,000.00	0.00
		ESTE H			
D	66 13/02/2024 12:00:00a. m.	051655 REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE		1,920.00	0.00
		ESTE H			
D	108 16/02/2024 12:00:00a. m.	051664 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS		1,750.00	0.00
		TRABAJADORES SIN			
D	109 16/02/2024 12:00:00a. m.	051665 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS		1,000.00	0.00
		TRABAJADORES SIN			
D	110 16/02/2024 12:00:00a. m.	051666 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS		12,000.00	0.00
		TRABAJADORES SIN			
8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	115,410.30	115,410.30	0.00
8270 4 451001 000001		GOBERNACION	115,410.30	115,410.30	0.00
8270 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	115,410.30	115,410.30	0.00
8270 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	115,410.30	115,410.30	0.00
230,820.60					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,705.15	0.00
		QUE LAB			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,705.15	0.00
		QUE LAB			
8270 4 452001		JUBILACIONES	611,909.10	611,909.10	0.00
8270 4 452001 000001		GOBERNACION	611,909.10	611,909.10	0.00
8270 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	611,909.10	611,909.10	0.00
8270 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	611,909.10	611,909.10	0.00
1,223,818.20					
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,120.25	0.00
		QUE LAB			
D	83 15/02/2024 12:00:00a. m.	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		303,834.30	0.00
		QUE LAB			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,120.25	0.00
		QUE LAB			
D	208 29/02/2024 12:00:00a. m.	052176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		303,834.30	0.00
		QUE LAB			
8270 6		INVERSIÓN PÚBLICA	1,306,088.76	4,422,038.78	0.00
8270 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL	978,588.63	3,341,771.54	0.00
		RUSTICO			
8270 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	978,588.63	3,341,771.54	0.00
8270 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	978,588.63	3,341,771.54	0.00
8270 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE	978,588.63	3,341,771.54	0.00
4,320,360.17					
D	26 06/02/2024 12:00:00a. m.	051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE REACREATIVO EN		330,706.00	0.00
		LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE			
		ELOTA,SINALOA,MEXICO,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO			
		HAE-00			
D	68 13/02/2024 12:00:00a. m.	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN		713,566.72	0.00
		EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2402

HORA: 09:44:35a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69 13/02/2024	12:00:00a. m. EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO 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,			443,739.16	0.00
D	72 13/02/2024	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			388,203.85	0.00
D	138 21/02/2024	12:00:00a. m. 051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPOR			148,589.50	0.00
D	141 21/02/2024	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			382,613.92	0.00
D	154 22/02/2024	12:00:00a. m. 051945 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRA			598,691.75	0.00
D	155 22/02/2024	12:00:00a. m. 051944 ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE G			335,660.64	0.00
8270 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	327,500.13	1,080,267.24	0.00	1,407,767.37
8270 6 614004 000002		HACIENDA	327,500.13	1,080,267.24	0.00	1,407,767.37
8270 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	327,500.13	1,080,267.24	0.00	1,407,767.37
8270 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		327,500.13	1,080,267.24	0.00
1,407,767.37						
EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)						
D	70 13/02/2024	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			607,944.18	0.00
D	140 21/02/2024	12:00:00a. m. 052014 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA			472,323.06	0.00
8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	93,108.66	90,763.29	0.00	183,871.95
8270 9 911001		CREDITO NO. 6781	58,829.44	59,319.21	0.00	118,148.65
8270 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	58,829.44	59,319.21	0.00	118,148.65
8270 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	58,829.44	59,319.21	0.00	118,148.65
8270 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		58,829.44	59,319.21	0.00
118,148.65						
IA	38 29/02/2024	12:00:00a. m. 052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			59,319.21	0.00
8270 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	34,279.22	31,444.08	0.00	65,723.30
8270 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	34,279.22	31,444.08	0.00	65,723.30
8270 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,279.22	31,444.08	0.00	65,723.30
8270 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		34,279.22	31,444.08	0.00
65,723.30						
IA	38 29/02/2024	12:00:00a. m. 052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			31,444.08	0.00

GRAN TOTAL....: 1,549,595,738.82 294,365,560.12 294,365,560.12 1,631,530,434.12