



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1110	Efectivo y Equivalentes	52,373,356.92	40,182,378.71	44,292,208.50	48,263,527.13
1111	Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
D	16 03/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	17 03/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	18 03/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	19 03/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	20 03/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	21 03/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	23 04/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	28 04/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	29 04/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	31 05/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	32 05/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	33 05/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	34 05/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	35 05/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	36 05/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	41 06/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	42 06/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	49 07/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	50 07/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	51 07/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	52 07/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	53 07/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	54 07/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	55 07/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	56 07/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	59 10/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	60 10/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	61 10/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	62 10/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	63 11/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	64 11/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	65 11/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	66 11/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	67 11/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	68 11/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	69 11/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	70 11/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	94 13/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	95 13/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	96 13/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	97 13/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	98 13/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	112 14/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	115 14/06/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	14/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	120	15/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	121	15/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	125	15/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	126	15/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	127	15/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	128	15/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	129	15/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	131	17/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	147	17/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	148	17/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	149	17/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	150	17/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	152	18/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	154	18/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	155	18/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	156	18/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	170	19/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	171	19/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	172	19/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	174	19/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	175	19/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	202	24/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	207	25/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	217	27/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	218	27/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	219	27/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	277	28/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	279	28/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	281	28/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	282	28/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	283	28/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	1	05/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	78	14/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	359	30/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	360	30/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	423	30/06/2024	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
<b>1112</b>			Bancos/Tesorería	<b>45,797,665.20</b>	<b>37,584,976.71</b>	<b>44,292,208.50</b>	<b>39,090,433.41</b>
DD	59	04/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	41	06/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	95	07/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	262	30/06/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1		BANCO SANTANDER S.A.	14,181,604.32	775,472.87	1,437,808.00	13,519,269.19
1112 1 000001		CTA. MUJERES AHORRADORAS	1,227,032.85	273,400.00	1,437,402.00	63,030.85
1112 1 000001 000001		CTA. No. 65-50416585-2	1,227,032.85	273,400.00	1,437,402.00	63,030.85
D	183 20/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 AL BANCO BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	1,437,402.00
IC	1 03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024			2,600.00	0.00
IC	2 04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024			17,250.00	0.00
IC	3 05/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024			48,800.00	0.00
IC	3 05/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024			18,260.00	0.00
IC	5 07/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024			1,000.00	0.00
IC	8 12/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024			37,740.00	0.00
IC	11 17/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024			1,300.00	0.00
IC	11 17/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024			1,000.00	0.00
IC	12 18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024			33,800.00	0.00
IC	13 19/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024			14,890.00	0.00
IC	13 19/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024			33,730.00	0.00
IC	14 20/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024			3,000.00	0.00
IC	17 25/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024			23,110.00	0.00
IC	19 27/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			26,000.00	0.00
IC	20 28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024			10,920.00	0.00
1112 1 000002		IMPUESTO PREDIAL	1,819,507.20	14,273.00	0.00	1,833,780.20
1112 1 000002 000002		CTA. NO. 65-50416588-3	1,819,507.20	14,273.00	0.00	1,833,780.20
IC	5 07/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024			7.00	0.00
IC	6 10/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024			19.00	0.00
IC	7 11/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024			3,426.00	0.00
IC	7 11/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024			9,595.00	0.00
IC	13 19/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024			7.00	0.00
IC	20 28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024			1,219.00	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	622,949.81	0.00	0.00	622,949.81
1112 1 000004 000004		CTA. No. 65-50416580-4	622,949.81	0.00	0.00	622,949.81
1112 1 000005		ZOFEMAT	81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000005 000005		CTA. FONDO III No.65-50256215-7	81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000009		FONDOS FEDERALES	415,382.11	0.00	0.00	415,382.11
1112 1 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	81,758.11	0.00	0.00	81,758.11
1112 1 000009 000912 000001		CTA. NO. 18-00003678-7 DSPM 2016	81,758.11	0.00	0.00	81,758.11
1112 1 000009 000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,667.05	0.00	0.00	7,667.05
1112 1 000009 000920 000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	1,077.63	0.00	0.00	1,077.63
1112 1 000009 000920 000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,589.42	0.00	0.00	6,589.42
1112 1 000009 000932		PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,697.22	0.00	0.00	2,697.22
1112 1 000009 000932 000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,697.22	0.00	0.00	2,697.22
1112 1 000009 000935		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	31,285.54	0.00	0.00	31,285.54
1112 1 000009 000935 000002		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	31,285.54	0.00	0.00	31,285.54



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1112 1 000009 000949		PROGRAMA HABITAT	291,974.19	0.00	291,974.19
1112 1 000009 000949 000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	3,356.46	0.00	3,356.46
1112 1 000009 000949 000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	288,617.73	0.00	288,617.73
1112 1 000010		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	30,302.49	0.00	30,302.49
1112 1 000010 000001		CTA. NO. 65-50416594-3	30,302.49	0.00	30,302.49
1112 1 000013		CTA. CORRIENTE	9,819,955.80	487,799.87	10,307,349.67
1112 1 000013 000013		CTA.NO. 65-50033475-5	9,819,955.80	487,799.87	10,307,349.67
D	293 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 56.00	
D	293 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 350.00	
IA	24 03/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.09 0.00	
IC	1 03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		9,073.78 0.00	
IC	2 04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		8,719.32 0.00	
IC	2 04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		37,922.27 0.00	
IC	2 04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		622.44 0.00	
IC	3 05/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		11,450.00 0.00	
IC	3 05/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		4,287.00 0.00	
IC	4 06/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		11,505.69 0.00	
IC	4 06/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		1,814.00 0.00	
IC	4 06/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		7,000.00 0.00	
IC	5 07/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		2,652.04 0.00	
IC	5 07/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		3,074.41 0.00	
IC	6 10/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		644.85 0.00	
IC	6 10/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		8,956.24 0.00	
IC	7 11/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		6,340.33 0.00	
IC	7 11/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		2,553.70 0.00	
IC	8 12/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		691.14 0.00	
IC	8 12/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		2,291.00 0.00	
IC	9 13/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		9,016.00 0.00	
IC	9 13/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		2,053.14 0.00	
IC	9 13/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		4,159.00 0.00	
IC	10 14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		21,054.00 0.00	
IC	10 14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		28,600.00 0.00	
IC	10 14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		28,600.00 0.00	
IC	10 14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		1,618.04 0.00	
IC	10 14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		71,182.00 0.00	
IC	10 14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		3,664.69 0.00	
IC	10 14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		46,064.46 0.00	
IC	11 17/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		394.00 0.00	
IC	11 17/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		3,721.32 0.00	
IC	12 18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		750.00 0.00	
IC	12 18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		11,052.33 0.00	
IC	13 19/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		5,328.39 0.00	
IC	14 20/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024		136.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024			481.00 0.00	
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024			9,647.80 0.00	
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024			1,193.00 0.00	
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024			11,362.98 0.00	
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024			2,322.98 0.00	
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024			3,374.14 0.00	
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024			678.00 0.00	
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024			77,236.50 0.00	
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024			339.00 0.00	
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024			16,553.36 0.00	
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			1,429.00 0.00	
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			2,931.45 0.00	
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			651.42 0.00	
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			2,607.57 0.00	
1112 2			BANORTE	31,229,499.48	36,809,500.51	42,853,437.70	25,185,562.29
1112 2 000003			CUENTA CORRIENTE BANORTE	6,536,794.82	27,023,568.80	30,109,635.13	3,450,728.49
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	322,321.29	228,373.63	251,002.48	299,692.44
D	72	12/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			452.16 0.00	
D	199	24/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 100,000.00	
D	208	26/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 100,000.00	
D	214	27/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 50,000.00	
D	278	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE OBRAS DE LA OBRA DE CARCAMOS DE BOMBEO CELESTINO,AGUAS RESIDUALES EJIDO CULIACAN Y OBRA ALCANTARILLADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2023			1,474.66 0.00	
D	278	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE OBRAS DE LA OBRA DE CARCAMOS DE BOMBEO CELESTINO,AGUAS RESIDUALES EJIDO CULIACAN Y OBRA ALCANTARILLADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2023			1,142.66 0.00	
D	278	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE OBRAS DE LA OBRA DE CARCAMOS DE BOMBEO CELESTINO,AGUAS RESIDUALES EJIDO CULIACAN Y OBRA ALCANTARILLADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2023			2,130.09 0.00	
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 41.02	
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00 6.78	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	50.00
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	8.00
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	1.08
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	12.73
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	129.37
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	20.70
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	16.30
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	2.61
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	2.04
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	9.55
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	1.53
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	6.78
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	1.08
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	94.78
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	29.75
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	310.98
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	49.76
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	185.92
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	6.56





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	30/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	15.16
IA	3	28/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			73.33	0.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024			4,102.00	0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024			339.00	0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024			1,273.00	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024			12,937.35	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024			814.85	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024			955.42	0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024			339.00	0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024			4,739.00	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024			9,296.04	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			31,097.68	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			104,128.69	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			36,303.10	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			16,775.60	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 )	10,641.94	1.15	0.00	10,643.09
IA	9	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE			1.15	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	-120,310.89	15,553,338.28	14,562,632.65	870,394.74
D	5	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	64,710.00
D	6	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	164,789.45
D	7	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,689.80
D	8	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	25,000.00
D	9	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,000.00
D	10	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	470,110.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	113,900.00
D	22 04/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS	0.00	10,443.60
D	24 04/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ESTEBAN ZAMORA VAAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	0.00	6,000.00
D	25 04/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE RESPONSABILIDAD A CASA DE LA CULTURA DE MAYO DEL 2024.	0.00	1,203.09
D	30 05/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	500,000.00	0.00
D	37 06/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	500,000.00	0.00
D	38 06/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	93,053.06
D	43 06/06/2024	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	271,885.31
D	46 07/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	300,000.00	0.00
D	47 07/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DCBDD839 06/06/2024 0001379.31 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN	SMD	0.00 10,000.00
D	57 10/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	22,168.51
D	71 12/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	1,000,000.00	0.00
D	79 12/06/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2024	0.00	829,268.18
D	83 12/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAVIER CRUZ GUARDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	8,700.00
D	84 13/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA POR CAJA CHICA DE MAYO DEL 2024.	160.00	0.00
D	85 13/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	200,000.00	0.00
D	87 13/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	197,602.89
D	88 13/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A LA CANASTS BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DEL 2024.	0.00	85,400.00
D	89 13/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	1,920.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A LA GUARDERIA DULCE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	90	13/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	1,750.00
D	91	13/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE MAYO DEL 2024.			0.00	24,000.00
D	92	13/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	1,000.00
D	93	13/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	12,000.00
D	99	14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			1.00	0.00
D	100	14/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			2,500,000.00	0.00
D	101	14/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			1,500,000.00	0.00
D	102	14/06/2024	12:00:00a. m. 0A8B0CEB 14/06/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMJ	0.00	55,158.75
D	103	14/06/2024	12:00:00a. m. A6258D4E 14/06/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMM	0.00	48,441.75
D	104	14/06/2024	12:00:00a. m. 18C08608 10/06/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMD	0.00	156,883.49
D	105	14/06/2024	12:00:00a. m. DC414BA5 10/06/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMC	0.00	354,432.81
D	106	14/06/2024	12:00:00a. m. 7BE10508 14/06/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.28
D	107	14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	12,800.00
D	108	14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO DE FACTURA 3118 POR COMPRA DE ALIMENTOS, YA QUE DE DETECTO QUE DICHA FACTURA SE ENCUNETRA CANCELADA SEGUN OBSERVACION DE AUDITORIA NUM. 55			15,086.96	0.00
D	109	14/06/2024	12:00:00a. m. C4000007 14/06/2024 00042815.6 1.0000 000000 TRANSFERENCIA DE RECUR		JAPAME	0.00	310,413.10
D	110	14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO ADELAIDO SERAFIN MURILLO EN COMPRA DE SILLAS TIFAN Y METALICA.			0.00	13,224.00
D	111	14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL			2,492.03	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024				
D	113	14/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: 1345			0.00	170,000.00
D	117	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			250,000.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	585,769.80
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	1,731.24
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	20,115.84
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	9,620.26
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	747.05
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	453,576.41
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	15,589.91
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. se pago erroneamente a rogelio meza samano y se recalcu de nuevo la nomina de rogelio meza samano			19,361.43	0.00
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	1,151,266.21
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	258,827.02
D	130	17/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			1,500,000.00	0.00
D	132	17/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.			0.00	11,773.00
D	132	17/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.			0.00	722,602.00
D	133	17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	25,000.00
D	134	17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,000.00
D	135	17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA			0.00	10,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	17/06/2024	QUINCENA DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	62,870.00
D	140	17/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	7,689.80
D	141	17/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	164,561.08
D	145	17/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	73,440.00
D	146	17/06/2024	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	158,479.00
D	159	19/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			500,000.00	0.00
D	160	19/06/2024	053857  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AMBULAN			0.00	5,000.00
D	161	19/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO GASOLINA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	1,000.00
D	162	19/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	1,750.00
D	163	19/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	30,000.00
D	164	19/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	43,500.00
D	165	19/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	12,000.00
D	166	19/06/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.			0.00	25,000.00
D	169	19/06/2024	Pago de Documentos: A156842327-1, A156842327-10, A156842327-11, A156842327-12, A156842327-13, A156842327-14, A156842327-15, A156842327-16, A156842327-17, A156842327-18, A156842327-19, A156842327-2, A156842327-20, A156842327-21, A156842327-22, A156842327-23, A156842327-24, A156842327-25, A156842327-26, A156842327-27, A156842327-3, A156842327-4, A156842327-5, A156842327-6, A156842327-7, A156842327-8			0.00	304,878.07
D	173	19/06/2024	PAGO DE 2DO FINIQUITO TOTAL AL PROVEEDOR DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.			0.00	10,904.00
D	177	20/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00	255,266.12
D	178	20/06/2024	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE			210.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	185	20/06/2024	RESPONSABILIDAD AL LCP TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	279,938.24
D	186	20/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			300,000.00	0.00
D	187	21/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00	23,516.10
D	188	21/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			200,000.00	0.00
D	190	21/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			50,000.00	0.00
D	191	21/06/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			0.00	7,000.00
D	192	21/06/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			0.00	8,000.00
D	193	21/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	103,400.00
D	194	21/06/2024	REGISTRO DE REINTEGROS A LA TESOFE POR EL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARES S.A. QUIEN EFECTUO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA			0.00	8,152.00
D	195	24/06/2024	REGISTRO DE REINTEGRO POR OBSERVACION NUM. 67, RESPECTO A MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACION DE PAGOS DE CREDITOS DE INFONACOT DE TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,740.74	0.00
D	196	24/06/2024	REGISTRO DE REINTEGRO POR OBSERVACION NUM. 26,POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA			5,059.64	0.00
D	198	24/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	12,841.20
D	199	24/06/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			100,000.00	0.00
D	200	24/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00	53,986.98
D	201	24/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	9,558.40
D	208	26/06/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			100,000.00	0.00
D	209	26/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	124,206.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	213	26/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	34,684.00
D	214	27/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			50,000.00	0.00
D	215	27/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO DEVENGADO AL EJERCICIO 2024.			0.00	10,000.00
D	216	27/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUTA CORRIENTE 2021 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. ALVARO GPE. MEZA JACOBO			2,100.00	0.00
D	220	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	11,745.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	136,276.70
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	31,607.88
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	23,560.00
D	224	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	30,789.88
D	225	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	3,824.66
D	226	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,292.00
D	228	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	17,400.00
D	229	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	22,272.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	95,867.72
D	231	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	1,832.80
D	232	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	990.00
D	233	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	8,932.00
D	234	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	7,420.00
D	235	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	18,021.07
D	236	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	31,636.90
D	237	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	4,564.60
D	238	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	58,637.25
D	239	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	22,703.08
D	240	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	17,400.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,927.00
D	242	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	2,600.00
D	243	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	6,658.40
D	244	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	16,588.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	245	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	8,422.64
D	246	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	8,642.00
D	247	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	2,016.01
D	248	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	24,300.00
D	249	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	2,900.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	99,030.32
D	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	28,030.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	40,362.00
D	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	15,193.68
D	254	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	46,942.30
D	255	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	8,300.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	7,635.00
D	257	28/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			3,000,000.00	0.00
D	258	28/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			70,000.00	0.00
D	259	28/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			1,000,000.00	0.00
D	260	28/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			876,000.00	0.00
D	261	28/06/2024	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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	262	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,000.00
D	263	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE EDGAR DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	25,000.00
D	264	28/06/2024	12:00:00a. m.	BC81E12C 28/06/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	136,883.49
D	264	28/06/2024	12:00:00a. m.	BC81E12C 28/06/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	20,000.00
D	265	28/06/2024	12:00:00a. m.	BAAC5DB1 25/06/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	0.00	55,158.75
D	266	28/06/2024	12:00:00a. m.	9980A9C6 25/06/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00	354,432.81





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	267	28/06/2024	12:00:00a. m. 5185957E 25/06/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	48,441.75
D	268	28/06/2024	12:00:00a. m. 5AD7AAF1 25/06/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.28
D	275	28/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.			1,000,000.00	0.00
D	276	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			2,492.03	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,138,910.88
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,522.67
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	747.05
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	446,911.89
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	9,620.26
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			3,546.83	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	15,589.91
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	270,920.18
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	0.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	0.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	0.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.00	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.00	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.00	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 16.00	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 2.56	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.00	
D	289 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
EE4	1 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002762-E4 YUSEILY KASSANDRA ZAMRA ZAMORA		0.00 3,200.00	
EE4	2 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002763-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 150,000.00	
EE4	3 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002764-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 240,000.00	
EE4	4 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002765-E4-*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
EE4	5 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002766-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 124,200.00	
EE4	6 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002767-E4 JESUS URIEL NORIEGA COLLANTES		0.00 4,800.00	
EE4	7 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002768-E4 BRAYAN RODRIGUEZ LOPEZ		0.00 4,500.00	
EE4	8 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002769-E4 FELIX DIAZ AGUIRRE		0.00 3,000.00	
EE4	9 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002770-E4 NORMA ALICIA BARRAZA VALENZUELA		0.00 3,000.00	
EE4	10 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002771-E4 LEODEGARIO ONTIVEROS ALVAREZ		0.00 7,500.00	
EE4	11 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002772-E4 BLANCA ESTHELA RODRIGUEZ VELARDE		0.00 3,000.00	
EE4	12 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002773-E4 IRMAS YURIAR GUZMAN		0.00 2,520.00	
EE4	13 04/06/2024	12:00:00a. m. 0002774-E4 LUZ MARIA FELIX PIO		0.00 3,000.00	
EE4	14 05/06/2024	12:00:00a. m. 0002775-E4 JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN		0.00 4,500.00	
EE4	15 05/06/2024	12:00:00a. m. 0002776-E4 GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ		0.00 2,000.00	
EE4	16 05/06/2024	12:00:00a. m. 0002777-E4 PAMELA KARELY CASTRO CERVANTES		0.00 5,000.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	17 05/06/2024 12:00:00a. m.	0002778-E4 MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT		0.00	2,100.00
EE4	18 05/06/2024 12:00:00a. m.	0002779-E4 ABEL RIOS LANDEROS		0.00	29,194.66
EE4	19 06/06/2024 12:00:00a. m.	0002780-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	37,200.00
EE4	20 06/06/2024 12:00:00a. m.	0002781-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	44,031.00
EE4	21 06/06/2024 12:00:00a. m.	0002782-E4 GILBERTO SALAZAR RAMIREZ		0.00	7,360.00
EE4	22 06/06/2024 12:00:00a. m.	0002783-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		0.00	32,136.04
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	0002784-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00	8,595.00
EE4	24 11/06/2024 12:00:00a. m.	0002785-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00	11,834.32
EE4	25 11/06/2024 12:00:00a. m.	0002786-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	6,000.00
EE4	26 11/06/2024 12:00:00a. m.	0002787-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	69,000.00
EE4	27 11/06/2024 12:00:00a. m.	0002788-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,000.00
EE4	28 13/06/2024 12:00:00a. m.	0002789-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	37,200.00
EE4	29 13/06/2024 12:00:00a. m.	0002790-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	41,694.00
EE4	30 13/06/2024 12:00:00a. m.	0002791-E4 JOSE JAIME GARCIA VALENTIN		0.00	5,000.00
EE4	31 14/06/2024 12:00:00a. m.	0002792-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		0.00	2,471.01
EE4	32 14/06/2024 12:00:00a. m.	0002793-E4 JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA		0.00	6,500.08
EE4	33 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002794-E4 MANUEL SORIA ASTORGA		0.00	7,500.00
EE4	34 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002795-E4 NAYELI AMAYRANI VAZQUEZ SORIA		0.00	3,500.00
EE4	35 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002796-E4 YADIRA GUADALUPE AVILES AYALA		0.00	2,600.00
EE4	36 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002797-E4 SHERLYN GUTIERREZ PASTOR		0.00	6,800.00
EE4	37 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002798-E4 EDUARDO NAVA EFIGENIO		0.00	6,800.00
EE4	38 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002799-E4 YURIDIA ANAHI MILLAN RODRIGUEZ		0.00	5,000.00
EE4	39 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002800-E4 YESENIA ISAMAR MARTINEZ SALAZAR		0.00	5,000.00
EE4	40 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002801-E4 MARIA GUADALUPE VEGA JIMENEZ		0.00	2,500.00
EE4	41 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002802-E4 MARIA TERESA DE JESUS RAMOS GALLARDO		0.00	5,000.00
EE4	42 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002803-E4 JAZIEL OSVALDO GUTIERREZ MEZA		0.00	2,000.00
EE4	43 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002804-E4 LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO		0.00	3,000.00
EE4	44 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002805-E4 FABIOLA MARTINEZ MORENO		0.00	7,500.00
EE4	45 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002806-E4 GRICELDA JAZMIN AYON MURILLO		0.00	8,000.00
EE4	46 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002807-E4 GUADALUPE VICTORIA MILLAN SANCHEZ		0.00	3,500.00
EE4	47 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002808-E4 PROSPERA VELAZQUEZ LEPRON		0.00	3,900.00
EE4	48 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002809-E4 ROSLABA CERVERA SANCHEZ		0.00	4,200.00
EE4	49 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002810-E4 JOSE MARTIN URQUIZA GUZMAN		0.00	3,200.00
EE4	50 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002811-E4 PERLA JUDITH RAMOS MORGAN		0.00	2,000.00
EE4	51 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002812-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		0.00	30,000.00
EE4	52 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002813-E4 PEDRO VEGA BENITEZ		0.00	5,000.00
EE4	53 17/06/2024 12:00:00a. m.	0002814-E4 PERLA ALCANTAR ALARCON		0.00	10,000.00
EE4	54 19/06/2024 12:00:00a. m.	0002815-E4 SUGEY MARGARITA LOPEZ COTA		0.00	5,000.00
EE4	55 19/06/2024 12:00:00a. m.	0002816-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	35,700.00
EE4	56 19/06/2024 12:00:00a. m.	0002817-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	41,694.00
EE4	57 20/06/2024 12:00:00a. m.	0002818-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00	10,996.67
EE4	58 20/06/2024 12:00:00a. m.	0002819-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ		0.00	2,480.00
EE4	59 26/06/2024 12:00:00a. m.	0002820-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	60 26/06/2024 12:00:00a. m.	0002821-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	61 26/06/2024 12:00:00a. m.	0002822-E4 MARIA EUSTAQUIA CARRASCO RENTERIA		0.00	2,800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	62	26/06/2024	12:00:00a. m.	0002823-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	63	26/06/2024	12:00:00a. m.	0002824-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	41,180.00
EE4	64	26/06/2024	12:00:00a. m.	0002825-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	65	26/06/2024	12:00:00a. m.	0002826-E4-MARIO ABEL TORRES MEDINA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	66	26/06/2024	12:00:00a. m.	0002827-E4 MARIO ABEL TORRES MEDINA	0.00	25,000.00
EE4	67	26/06/2024	12:00:00a. m.	0002828-E4-PENDIENTE-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	68	26/06/2024	12:00:00a. m.	0002829-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	0002830-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	19,014.08
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	0002831-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	15,385.11
EE4	71	28/06/2024	12:00:00a. m.	0002832-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	16	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	87.62	0.00
1112 2 000003 000009				CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	5,742,981.13	11,241,730.29
D	30	05/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	15,246,000.00	1,738,711.42
D	37	06/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	0.00	500,000.00
D	46	07/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	0.00	300,000.00
D	71	12/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	0.00	1,000,000.00
D	85	13/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	0.00	200,000.00
D	100	14/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	0.00	2,500,000.00
D	101	14/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	0.00	1,500,000.00
D	117	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	0.00	250,000.00
D	130	17/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	0.00	1,500,000.00
D	159	19/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	0.00	500,000.00
D	186	20/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	0.00	300,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	188 21/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	200,000.00
D	190 21/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	50,000.00
D	257 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	3,000,000.00
D	258 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	70,000.00
D	259 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	1,000,000.00
D	260 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	876,000.00
D	275 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	1,000,000.00
IA	26 01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP			812,768.00	0.00
IA	27 05/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			41,732.00	0.00
IA	28 14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			435,831.00	0.00
IA	29 14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			3,276,000.00	0.00
IA	17 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			584.84	0.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			6,606,718.45	0.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			68,096.00	0.00
1112 2 000003 000010		CTA.1137418472	579,296.51	125.45	50,000.00	529,421.96
D	40 06/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS EL CONGRESO DEL ESTADO ( ART. 90-H )			0.00	50,000.00
IA	14 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP			125.45	0.00
1112 2 000005		PREDIAL RUSTICO	1,630,795.74	2,153,198.53	0.00	3,783,994.27
1112 2 000005 000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	1,630,795.74	2,153,198.53	0.00	3,783,994.27

( 2019 )



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	58 10/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,035,777.21	0.00
D	211 26/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		1,116,828.19	0.00
IA	7 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		593.13	0.00
1112 2 000009		FONDOS FEDERALES	22,353,417.03	7,632,596.32	12,503,587.45
1112 2 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,870,775.28	3,433,233.93	7,932,858.66
1112 2 000009 000911 000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,576,276.87	367.80	0.00
IA	2 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		367.80	0.00
1112 2 000009 000911 000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	1,199.14	0.00	0.00
1112 2 000009 000911 000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	112,479.84	20.62	0.00
IA	6 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		20.62	0.00
1112 2 000009 000911 000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	255,408.10	59.60	0.00
IA	12 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		59.60	0.00
1112 2 000009 000911 000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	25,552.40	179.73	0.00
D	153 18/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-		176.95	0.00
IA	13 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		2.78	0.00
1112 2 000009 000911 000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	14,073.90	1.52	0.00
IA	18 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		1.52	0.00
1112 2 000009 000911 000007		CTA.- 1213984068 FONDO III FAISM 2023	0.00	0.00	0.00
1112 2 000009 000911 000008		CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	14,885,785.03	3,432,604.66	7,932,858.66
D	39 06/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DEL 35% DE OBRA DE SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA DE LA COLONIA MONTEBELLO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA		0.00	273,153.50
D	74 12/06/2024	12:00:00a. m. PAGO ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DE TRABAJOS DE CONTRATO HAE-016-CP-2024/A DE OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SUR 10 SECCION LOMA REAL EN AL CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA		0.00	1,036,275.03
D	75 12/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION 01 DE OBRA TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA, CONTRATO HAE-010-PR-2024/A		0.00	103,553.87
D	78 12/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DEL 35% AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.		0.00	174,656.33
D	80 12/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-012-PR-2024 /A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	561,525.35
D	81 12/06/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-021-CP-2024/A		0.00	411,887.08
D	82 12/06/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-015-PR-2024-A		0.00	264,674.82
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m. JAPAME		0.00	1,190,957.38
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m. C4000003 14/06/2024 0613772.92 1.0000 053699 REGISTRO DE TRA JAPAME		0.00	1,499,999.13
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m. C4000003 14/06/2024 0613772.92 1.0000 053699 REGISTRO DE TRA JAPAME		0.00	466,697.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	14/06/2024	12:00:00a. m. C4000003 14/06/2024 0613772.92 1.0000 053699 REGISTRO DE TRA		JAPAME	0.00	1,292,200.00
D	205	24/06/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-019-PR-2024/A			0.00	334,220.70
D	206	24/06/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-020-CP-2024/A			0.00	323,023.51
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	0.80
IA	30	17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N			0.01	0.00
IA	20	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR			2,511.65	0.00
IA	22	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION			3,430,093.00	0.00
1112 2 000009 000912			FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,050,976.61	4,199,261.67	4,570,728.79	4,679,509.49
1112 2 000009 000912 000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	1,756.34	0.00	0.00	1,756.34
1112 2 000009 000912 000002			CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	843,919.04	197.57	0.00	844,116.61
IA	33	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CO			197.57	0.00
1112 2 000009 000912 000003			CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	232,767.22	42.67	0.00	232,809.89
IA	5	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR			42.67	0.00
1112 2 000009 000912 000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	36.42	0.00	0.00	36.42
1112 2 000009 000912 000005			CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	233,770.35	43.55	0.00	233,813.90
IA	15	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			43.55	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000009 000912 000007	D	72 12/06/2024	FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	452.16	0.00	452.16	0.00
			REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	452.16
1112 2 000009 000912 000008	D	1 01/06/2024	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	3,738,275.08	4,198,977.88	4,570,276.63	3,366,976.33
			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	19,510.00
	D	2 01/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	8,731.15
	D	3 01/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADY DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,000.00
	D	4 01/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	53,515.26
	D	11 01/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	147,126.80
	D	26 04/06/2024	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	19,500.00
	D	44 06/06/2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL 2024			0.00	80,519.62
	D	44 06/06/2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL 2024			0.00	41,818.30
	D	48 07/06/2024	CSS  534080900451062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL			0.00	79,746.00
	D	73 12/06/2024	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	64,738.00
	D	86 13/06/2024	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	861.00
	D	86 13/06/2024	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	158,574.00
	D	118 15/06/2024	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	172,971.70
	D	122 15/06/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	64,508.00
	D	122 15/06/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	14,706.17
	D	122 15/06/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,412.29
	D	122 15/06/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	22,570.63





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	490,712.55
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	10,832.46
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	329,545.91
D	136	17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADY DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	7,000.00
D	137	17/06/2024	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 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	54,596.39
D	138	17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	21,630.00
D	142	17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	15,050.00
D	143	17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	19,500.00
D	144	17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	21,481.33
D	151	18/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	505,002.01
D	157	19/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	1,221.82
D	158	19/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	8,731.15
D	167	19/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	23,669.86
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		CSS	0.00	623,547.00
D	176	20/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00	164,018.78
D	179	20/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5,150.00
D	180	20/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5,150.00
D	181	20/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	6,500.00
D	182	20/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,386.63
D	184	20/06/2024	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 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	41,802.42
D	184	20/06/2024	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			0.00	83,022.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					
D	197	24/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	15,248.20
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE		CSS	0.00	52,494.00
				548080501388062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	204	25/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	57,422.85
D	210	26/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	28,000.00
D	269	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	7,000.00
				CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.				
D	270	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	79,034.06
D	271	28/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,988.00
D	272	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	1,000.00
D	273	28/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	7,656.00
D	274	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	7,206.01
				CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024				
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,782.46
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	293,156.33
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L				
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	62,181.40
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L				
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,412.29
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L				
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,885.77
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L				
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,570.63
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L				
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	487,821.97
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L				
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 5.00	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	
D	292 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00 0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 0.80	
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 0.80	
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 0.80	
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 0.80	
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 0.80	
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	0000018-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA			0.00	16,969.91
IA	21	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			515.88	0.00
IA	23	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,198,462.00	0.00
1112 2 000009 000939				FONDO FORTALECIMIENTO	431,665.14	100.72	0.00	431,765.86
1112 2 000009 000939 000002				CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	431,665.14	100.72	0.00	431,765.86
IA	8	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			100.72	0.00
1112 2 000017				ZONAS PRIORITARIAS	27,389.75	2.97	0.00	27,392.72
1112 2 000017 000001				CTA. No.0801108376	27,389.75	2.97	0.00	27,392.72
IA	31	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			2.97	0.00
1112 2 000024				08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,165.51	4.13	0.00	38,169.64
1112 2 000024 000001				PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	38,165.51	4.13	0.00	38,169.64
IA	34	28/06/2024	12:00:00a. m.	( 0858776546 ) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.13	0.00
1112 2 000027				RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,487.05	4.06	0.00	37,491.11
1112 2 000027 000001				CTA. No. 0843788376	37,487.05	4.06	0.00	37,491.11
IA	32	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			4.06	0.00
1112 2 000029				CTA. - 1071125070 ( JAPAME 2019 )	20,186.53	2.19	0.00	20,188.72
1112 2 000029 000001				CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	20,186.53	2.19	0.00	20,188.72
IA	10	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP			2.19	0.00
1112 2 000030				ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	25,166.43	2.72	0.00	25,169.15
1112 2 000030 000001				CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	25,126.70	2.72	0.00	25,129.42
IA	11	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			2.72	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	525,687.38	117.06	240,215.12	285,589.32
1112 2 000032 000001				CTA.-1202749654 ( VEHICULOS	525,687.38	117.06	240,215.12	285,589.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	227	28/06/2024	12:00:00a. m.	PROCEDENCIA EXTRANJERA ) 2C46D0DC 20/06/2024 0029637.12 1.0000 053966 SUMINISTRO DE CONCRETO		BAPE1	0.00	214,869.12
D	280	28/06/2024	12:00:00a. m.	5F6C5D4C 20/06/2024 00003494.4 1.0000 053967 SUMINISTRO DE BASE CAN		BAPE1	0.00	25,334.40
D	290	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	0.80
IA	19	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA			117.06	0.00
1112 2 000938				CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	34,409.24	3.73	0.00	34,412.97
1112 2 000938 000001				CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	34,409.24	3.73	0.00	34,412.97
IA	4	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753			3.73	0.00
1112 3				BANCO BBVA S.A.	386,561.40	3.33	962.80	385,601.93
1112 3 000001				TIPO DE CUENTA PRODUCTIVA	386,561.40	3.33	962.80	385,601.93
1112 3 000001 000001				CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	386,561.40	3.33	962.80	385,601.93
D	27	04/06/2024	12:00:00a. m.	054193  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME			0.00	830.00
D	27	04/06/2024	12:00:00a. m.	054193  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME			0.00	132.80
IA	35	03/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONDINETE			3.33	0.00
1114				Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,555,691.72	2,597,402.00	0.00	9,153,093.72
1114 1				BANCO SANTANDER	10.73	1,437,402.00	0.00	1,437,412.73
1114 1 000002				MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	0.00	1,437,402.00	0.00	1,437,402.00
D	183	20/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2			1,437,402.00	0.00
1114 1 000003				IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2				GOBIERNO DEL ESTADO	5,800,000.00	1,160,000.00	0.00	6,960,000.00
1114 2 000001				MESA DE DINERO	5,800,000.00	1,160,000.00	0.00	6,960,000.00
1114 2 000001 000001				FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	4,640,000.00	1,160,000.00	0.00	5,800,000.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			1,160,000.00	0.00
1114 2 000001 000003				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	9,830,258.86	22,949,606.77	24,218,281.13	8,561,584.50
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,894,431.42	20,315,139.28	21,594,612.40	5,614,958.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1122 1		GOBIERNO DEL ESTADO	6,892,098.36	873,132.28	2,152,605.40	5,612,625.24
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	6,892,092.36	873,132.28	2,152,605.40	5,612,619.24
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,892,092.36	873,132.28	2,152,605.40	5,612,619.24
D	58 10/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024			0.00	1,035,777.21
D	211 26/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,116,828.19
IA	36 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		873,132.28	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 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	19,438,007.00	19,438,007.00	0.00
IA	29 14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			3,276,000.00	0.00
IA	29 14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			0.00	3,276,000.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			5,646,717.00	0.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	5,646,717.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	1,467,496.00	1,467,496.00	0.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	1,467,496.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	420,650.00	420,650.00	0.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	420,650.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	156,489.00	156,489.00	0.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	156,489.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	435,831.00	435,831.00	0.00
IA	28 14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			0.00	435,831.00
IA	28 14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			435,831.00	0.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	36,742.00	36,742.00	0.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	36,742.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	259,699.00	259,699.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		259,699.00 0.00	
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 259,699.00	
1122 8 810909	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00 45,343.00	45,343.00 0.00	0.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		45,343.00 0.00	
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 45,343.00	
1122 8 810910	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00 22,748.00	22,748.00 0.00	0.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 22,748.00	
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		22,748.00 0.00	
1122 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1122 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 5.00	5.00 0.00	0.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		5.00 0.00	
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 5.00	
1122 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	0.00 41,732.00	41,732.00 0.00	0.00
IA	27 05/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		41,732.00 0.00	
IA	27 05/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		0.00 41,732.00	
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 3,430,093.00	3,430,093.00 0.00	0.00
IA	22 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,430,093.00 0.00	
IA	22 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00 3,430,093.00	
1122 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1122 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 4,198,462.00	4,198,462.00 0.00	0.00
IA	23 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		4,198,462.00 0.00	
IA	23 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00 4,198,462.00	
1122 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1122 8 830101		ZOFEMAT	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1122 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1122 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1122 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00 4,000.00	4,000.00 0.00	0.00
1122 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00 4,000.00	4,000.00 0.00	0.00
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		3,000.00 0.00	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00 3,000.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		1,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19 27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,000.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,842,747.39	83,374.74	83,479.98	2,842,642.15
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,842,747.39	83,374.74	83,479.98	2,842,642.15
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	199,683.54	16,931.14	15,569.98	201,044.70
1123 1 000002 000001			FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMEN	124,928.69	9,808.41	9,785.91	124,951.19
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	0.00	4,040.04	0.00	4,040.04
IC	20 28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			4,040.04	0.00
1123 1 000002 000001 000015			MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	839.39	0.00	0.00	839.39
1123 1 000002 000001 000016			OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 000002 000001 000017			ERENDIDA GARCIA BELTRAN	9,477.59	0.00	0.00	9,477.59
1123 1 000002 000001 000020			MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES	400.00	0.00	0.00	400.00
1123 1 000002 000001 000025			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	367.54	0.00	0.00	367.54
1123 1 000002 000001 000026			ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	27.05	0.00	0.00	27.05
1123 1 000002 000001 000033			BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000002 000001 000034			RODRIGO MEZA ALVAREZ	124.00	0.00	0.00	124.00
1123 1 000002 000001 000036			ING. AARON MEDINA LOYA	240.20	0.00	0.00	240.20
1123 1 000002 000001 000040			ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	119.00	0.00	0.00	119.00
1123 1 000002 000001 000048			L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	5,707.97	0.00	0.00	5,707.97
1123 1 000002 000001 000050			JUAN JOSE BAZUA PUGA	13,215.50	0.00	0.00	13,215.50
1123 1 000002 000001 000051			ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1123 1 000002 000001 000056			ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000002 000001 000061			PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	65.00	0.00	0.00	65.00
1123 1 000002 000001 000062			L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	84,034.54	3,178.37	7,195.91	80,017.00
D	25 04/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE RESPONSABILIDAD A CASA DE LA CULTURA DE MAYO DEL 2024.			1,203.09	0.00
D	57 10/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.01	0.00
D	84 13/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA POR CAJA CHICA DE MAYO DEL 2024.			0.00	160.00
D	99 14/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	1.00
D	196 24/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO POR OBSERVACION NUM. 26,POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA			0.00	5,059.64
EE4	57 20/06/2024	12:00:00a. m.	0002818-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00	145.01
EE4	57 20/06/2024	12:00:00a. m.	0002818-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			145.01	0.00
EE4	57 20/06/2024	12:00:00a. m.	0002818-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			1,216.35	0.00
EE4	57 20/06/2024	12:00:00a. m.	0002818-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00	1,216.35
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	0002831-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			613.91	0.00
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	0002831-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00	613.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	490.00	490.00	100.00
D	76 12/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO			0.00	280.00
D	178 20/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LCP TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL,			0.00	210.00
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m.	0002784-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			490.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000073		JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000074		ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
D	216 27/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUTA CORRIENTE 2021 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. ALVARO GPE. MEZA JACOBO			0.00	2,100.00
EE4	28 13/06/2024	12:00:00a. m.	0002789-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			2,100.00	0.00
1123 1 000002 000003 000003		DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT		46,033.33	6,322.72	4,984.06	47,371.99
1123 1 000002 000003 000001		TOMAS CASTILLO PERAZA		109.48	0.00	0.00	109.48
1123 1 000002 000003 000003		ALFREDO JIMENEZ MILLAN		2,784.91	2,100.06	0.00	4,884.97
D	38 06/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			2,100.06	0.00
1123 1 000002 000003 000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		-3,180.66	0.00	2,100.06	-5,280.72
D	111 14/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,050.03
D	276 28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,050.03
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 )	1,203.52	0.00	0.00	1,203.52
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 )	5,355.23	1,338.88	0.00	6,694.11
D	38 06/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			1,338.88 0.00	
1123 1 000002 000003 000056		MARIA ORALIA GARCIA CORRALES ( fonacot )	-2,884.00	2,883.78	2,884.00	-2,884.22
D	38 06/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			2,883.78 0.00	
D	111 14/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00 1,442.00	
D	276 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00 1,442.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	800.01	800.01	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	800.01	800.01	0.00
D	189 21/06/2024 12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA			0.00 800.01	
EC2	1 14/06/2024 12:00:00a. m.	0000018-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA			800.01 0.00	
1123 1 000003		POR GASTOS A COMPROBAR	270,441.46	0.00	67,910.00	202,531.46
1123 1 000003 000001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	256,847.37	0.00	67,910.00	188,937.37
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 000013		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000014		MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA QUINTERO	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123 1 000003 000001 000015		BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 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 HERNANDEZ	963.12	0.00	0.00	963.12
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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000003 000001 000085		VANESSA TORRES LOPEZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	296 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y JUNIO DEL 2024.			0.00 11,000.00	
D	297 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 4,000.00	
1123 1 000003 000001 000086		SIMON SANDOVAL ROSAS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1123 1 000003 000001 000087		MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123 1 000003 000001 000088		SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000003 000001 000089		SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1123 1 000003 000001 000093		PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000096		OMAR AYALA TERRAZA	43,415.00	0.00	40,910.00	2,505.00
D	212 26/06/2024 12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. OMAR AYALA TERRAZA YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE ENVIO EL RECURSO DIRECTO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00 40,910.00	
1123 1 000003 000001 000098		NED SAUL GONZALEZ RUBIO	1,063.00	0.00	0.00	1,063.00
1123 1 000003 000001 000106		CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000108		ABEL RIOS LANDEROS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000003 000001 000111		GILBERTO SALAZAR RAMIREZ		1,331.16	0.00	0.00	1,331.16
1123 1 000003 000001 000113		ROGELIO MEZA SAMANO		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	294 30/06/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO ROGELIO MEZA SAMANO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO.			0.00 12,000.00	
1123 1 000003 000001 000114		PATROCINIO BARRAZA LANDEROS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES		13,594.09	0.00	0.00	13,594.09
1123 1 000003 000009 000014		GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,403.69	0.00	0.00	2,403.69
1123 1 000003 000009 000018		HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA		30.40	0.00	0.00	30.40
1123 1 000003 000009 000020		SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		1,457.61	0.00	0.00	1,457.61
1123 1 000003 000009 000021		EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		9,702.39	0.00	0.00	9,702.39
1123 1 000005		POR ANTICIPO A PROVEEDORES		1,018,044.81	0.00	0.00	1,018,044.81
1123 1 000005 000001		ANTICIPO PROVEEDORES		1,011,962.63	0.00	0.00	1,011,962.63
1123 1 000005 000001 000051		NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS		746,325.52	0.00	0.00	746,325.52
1123 1 000005 000001 000066		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		23,461.60	0.00	0.00	23,461.60
1123 1 000005 000001 000072		JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA		34,322.40	0.00	0.00	34,322.40
1123 1 000005 000001 000073		INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.		23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
1123 1 000005 000001 000074		ISRAEL CORONEL MALDONAADO		23,851.76	0.00	0.00	23,851.76
1123 1 000005 000001 000076		VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN S.A. D C.V.		4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
1123 1 000005 000001 000078		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		54,621.90	0.00	0.00	54,621.90
1123 1 000005 000001 000083		DHARMA HOTEL S DE RL DE CV		318.25	0.00	0.00	318.25
1123 1 000005 000001 000094		GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123 1 000005 000001 000096		DAVID CARDENAS RODRIGUEZ		1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
1123 1 000005 000002		PROVEEDORES LOCALES		6,082.18	0.00	0.00	6,082.18
1123 1 000005 000002 000012		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.		4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000002 000013		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,819.18	0.00	0.00	1,819.18
1123 1 000007		OTROS		447,227.12	10,443.60	0.00	457,670.72
1123 1 000007 000001		PROGRAMAS		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1123 1 000007 000001 000001		PROGRAMAS OBRAS DE PEMEX		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000002		PROGRAMA PARA OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000003		MUNICIPIO DE ELOTA		500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000007 000002		GOBIERNO DEL ESTADO.		363,712.85	10,443.60	0.00	374,156.45
1123 1 000007 000002 000002		ZOFEMART		19,031.14	10,443.60	0.00	29,474.74
D	22 04/06/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			10,443.60 0.00	
1123 1 000007 000002 000003		DESCUENTOS DE GOBIERNO		360.00	0.00	0.00	360.00
1123 1 000007 000002 000008		ARTURO GOMEZ CAMPAÑA ( FERIA REGIONAL ELOTA 2019 )		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1123 1 000007 000002 000010		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ ( ALEJANDRO AYALA FRANCO )		4,321.71	0.00	0.00	4,321.71
1123 1 000007 000003		DIVERSOS DEUDORES		37,875.63	0.00	0.00	37,875.63
1123 1 000007 000003 000005		FIDEICOMISO BANORTE		16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1123 1 000007 000003 000023		JOSEFINA VILLA CORRALES ( FONACOT )		1,737.70	0.00	0.00	1,737.70
1123 1 000007 000003 000024		JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ( FONACOT )		1,390.15	0.00	0.00	1,390.15
1123 1 000007 000003 000025		JOSEFINA VILLA CORRALES ( FAMSA )		460.00	0.00	0.00	460.00
1123 1 000007 000003 000026		JOSEFINA VILLA CORRALES ( MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE )		492.00	0.00	0.00	492.00
1123 1 000007 000003 000027		JOSEFINA VILLA CORRALES ( CAJA AHORRO )		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000007 000003 000033		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )		2,278.40	0.00	0.00	2,278.40
1123 1 000007 000003 000034		IMPULSURA PROMOBIEEN FAMSA		4,729.66	0.00	0.00	4,729.66





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000007 000003 000035		RODOLFO ROQUE ARREDONDO		2,768.31	0.00	0.00	2,768.31
1123 1 000007 000003 000036		GILBERTO SUAREZ SALAZAR		2,496.23	0.00	0.00	2,496.23
1123 1 000007 000003 000038		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES ( JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA )		3,771.86	0.00	0.00	3,771.86
1123 1 000007 000003 000040		SEGUROS AXXA		151.32	0.00	0.00	151.32
1123 1 000007 000004 000004		SUBSIDIO AL EMPLEO		34,598.52	0.00	0.00	34,598.52
1123 1 000007 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		34,598.48	0.00	0.00	34,598.48
1123 1 000007 000004 000909		SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO		0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000007 000004 000910		SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA		0.03	0.00	0.00	0.03
1123 1 000007 000009 000009		FONDOS FEDERALES		540.12	0.00	0.00	540.12
1123 1 000007 000009 000911		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III		0.94	0.00	0.00	0.94
1123 1 000007 000009 000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV		539.18	0.00	0.00	539.18
1123 1 000008 000001		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL		441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000008 000001		RETENCIONES D.I.F.		441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000008 000001 000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL		441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000010 000010		ANTICIPO DE AGUINALDOS		175,000.00	56,000.00	0.00	231,000.00
1123 1 000010 000001		FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		142,000.00	56,000.00	0.00	198,000.00
1123 1 000010 000001 000013		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000037		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123 1 000010 000001 000039		DAVID TELLEZ CARRASCO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000044		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000046		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
D	166 19/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.			8,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000048		KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		7,000.00	10,000.00	0.00	17,000.00
D	215 27/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO DEVENGADO AL EJERCICIO 2024.			10,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000051		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000052		NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000053		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000059		FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000060		JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000066		CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000068		JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	192 21/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			4,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000071		JULIAN BENITEZ LANDEROS		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	192 21/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			4,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000077		JOSE LUIS TORRES CASTRO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
D	166 19/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.			5,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000078		ROSARIO ZAMORA GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000082		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000113		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000138		CARLOS DAVID TRUJILLO AYON		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000157		MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
D	166 19/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.			7,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000190		MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
D	166 19/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A			5,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.						
1123 1 000010 000001 000199	D 191 21/06/2024	VICTOR NOE SANCHEZ REYES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000200	D 24 04/06/2024	ESTEBAN ZAMORA VAL REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ESTEBAN ZAMORA VAAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000201		CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000001 000203		GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000217		ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000009		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1123 1 000010 000009 000006		PEDRO LOPEZ ALBA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000009 000010		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000009 000028		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000009 000043		REYNALDO CARDENAS LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000011		INSTITUTOS	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
MUNICIPALES						
1123 1 000011 000001		8.5% AL ISSSSTE	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1123 1 000011 000001 000005		INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO ISSSSTE 2022	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
<b>1124</b>		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>2,540,188.75</b>	<b>2,540,188.75</b>	<b>0.00</b>
1124 1		Impuestos	0.00	1,372,171.27	1,372,171.27	0.00
1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	15,185.29	15,185.29	0.00
IC	1 03/06/2024	12:00:00a. m.			2,430.63	0.00
IC	1 03/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	2,430.63
IC	2 04/06/2024	12:00:00a. m.			765.14	0.00
IC	2 04/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	765.14
IC	3 05/06/2024	12:00:00a. m.			2,146.62	0.00
IC	3 05/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	2,146.62
IC	4 06/06/2024	12:00:00a. m.			97.02	0.00
IC	4 06/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	97.02
IC	5 07/06/2024	12:00:00a. m.			588.72	0.00
IC	5 07/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	588.72
IC	6 10/06/2024	12:00:00a. m.			1,601.25	0.00
IC	6 10/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,601.25
IC	8 12/06/2024	12:00:00a. m.			574.58	0.00
IC	8 12/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	574.58
IC	9 13/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,650.49
IC	9 13/06/2024	12:00:00a. m.			1,650.49	0.00
IC	10 14/06/2024	12:00:00a. m.			105.46	0.00
IC	10 14/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	105.46
IC	11 17/06/2024	12:00:00a. m.			920.17	0.00
IC	11 17/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	920.17
IC	12 18/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	394.90
IC	12 18/06/2024	12:00:00a. m.			394.90	0.00
IC	13 19/06/2024	12:00:00a. m.			346.90	0.00
IC	13 19/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	346.90
IC	15 21/06/2024	12:00:00a. m.			926.49	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				0.00 926.49
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024				835.93 0.00
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024				0.00 835.93
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				0.00 69.35
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				69.35 0.00
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				0.00 810.46
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				810.46 0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				296.52 0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				0.00 296.52
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				624.66 0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				0.00 624.66
1124 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	5,075.79	5,075.79 0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				1.00 0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				0.00 1.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				0.00 6.25
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				6.25 0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				17.12 0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				0.00 17.12
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				0.00 3,807.94
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				3,807.94 0.00
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				0.00 6.31
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				6.31 0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				128.95 0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				0.00 128.95
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				1,108.22 0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				0.00 1,108.22
1124 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	78,990.68	78,990.68 0.00	
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024				0.00 2,714.25
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024				2,714.25 0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				32,940.00 0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				0.00 32,940.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				0.00 8,933.35
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				8,933.35 0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				10,170.32 0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				0.00 10,170.32
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				4,839.39 0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				0.00 4,839.39
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024				822.12 0.00
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024				0.00 822.12
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				4,000.00 0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				0.00 4,000.00
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				0.00 14,571.25
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				14,571.25 0.00
1124 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	138,565.06	138,565.06 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	135,850.81 0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00 135,850.81
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00 2,714.25
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	2,714.25 0.00
1124 1 130101				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00 845,619.86
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		845,619.86 505,823.59 0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 505,823.59
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 19,066.86
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		112,498.35 0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		208,231.06 0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 112,498.35
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 208,231.06
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		19,066.86 0.00
1124 1 170104				HONORARIOS		0.00 759.99
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	108.57 0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00 108.57
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	108.57 0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00 108.57
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	108.57 0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00 108.57
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	108.57 0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00 108.57
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	108.57 0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00 108.57
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	108.57 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00 108.57
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	108.57 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00 108.57
1124 1 170105				MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00 2,951.71
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	2,951.71 0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00 2,951.71
1124 1 170106				MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00 24,065.21
				ACCESORIOS DE IMPUESTOS		
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00 1,696.77
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	1,696.77 0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	2,793.21 0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00 2,793.21
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00 1,896.70
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	1,896.70 0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	343.00 0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00 343.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	447.04	0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	0.00	447.04
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	3,904.30	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	0.00	3,904.30
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	0.00	316.49
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	316.49	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	3,804.99	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	0.00	3,804.99
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	373.18	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	0.00	373.18
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	906.49	0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	0.00	906.49
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	299.77	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	0.00	299.77
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	373.77	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	0.00	373.77
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	883.93	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	0.00	883.93
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	2,034.77	0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,034.77
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	150.99	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	0.00	150.99
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	2,888.02	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,888.02
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	0.00	554.76
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	554.76	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	397.03	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	0.00	397.03
1124 1 180201				ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	29,042.48
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	29,042.48	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	0.00	29,042.48
1124 1 180204				EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00
1124 1 180501				PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	9,490.69
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	4.08	0.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	0.00	4.08
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	47.22	0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	0.00	47.22
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	478.40	0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	0.00	478.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				335.28 0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				0.00 335.28
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				0.00 9.52
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				9.52 0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				17.65 0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				0.00 17.65
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				0.00 46.15
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				46.15 0.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024				0.00 59.64
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024				59.64 0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024				157.21 0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024				0.00 157.21
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024				1,896.85 0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024				0.00 1,896.85
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024				83.93 0.00
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024				0.00 83.93
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024				375.14 0.00
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024				0.00 375.14
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				121.44 0.00
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				0.00 121.44
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				32.58 0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				0.00 32.58
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				166.62 0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				0.00 166.62
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024				0.00 27.12
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024				27.12 0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				2,425.20 0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				0.00 2,425.20
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				0.00 67.84
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				67.84 0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				1,002.10 0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				0.00 1,002.10
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				2,136.72 0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				0.00 2,136.72
1124 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	9,490.69	9,490.69	0.00	
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024				4.08 0.00
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024				0.00 4.08
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				47.22 0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				0.00 47.22
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024				478.40 0.00
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024				0.00 478.40
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				335.28 0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				0.00 335.28





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	9.52 0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00 9.52
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00 17.65
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	17.65 0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00 46.15
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	46.15 0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00 59.64
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	59.64 0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	157.21 0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00 157.21
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	1,896.85 0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00 1,896.85
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	83.93 0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00 83.93
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00 375.14
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	375.14 0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	121.44 0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00 121.44
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00 32.58
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	32.58 0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	166.62 0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00 166.62
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	27.12 0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00 27.12
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	2,425.20 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00 2,425.20
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	67.84 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00 67.84
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	1,002.10 0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00 1,002.10
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	2,136.72 0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00 2,136.72
1124 1 180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		
IC						0.00 28,472.07
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	12.24 0.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00 12.24
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	141.66 0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00 141.66
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	1,435.20 0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00 1,435.20
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	1,005.84 0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00 1,005.84
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	28.56 0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00 28.56
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	52.95 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	0.00	52.95
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	0.00	138.45
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	138.45	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	178.92	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	0.00	178.92
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	471.63	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	0.00	471.63
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	0.00	5,690.55
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	5,690.55	0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	251.80	0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	0.00	251.80
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	0.00	1,125.42
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	1,125.42	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	0.00	364.32
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	364.32	0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	97.74	0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	0.00	97.74
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	0.00	499.86
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	499.86	0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	0.00	81.36
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	81.36	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	7,275.60	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	0.00	7,275.60
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	203.52	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	0.00	203.52
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	3,006.29	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	0.00	3,006.29
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	6,410.16	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	0.00	6,410.16
1124 1	180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	108,032.85
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	84,561.74
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	84,561.74	0.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	308.06	0.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	0.00	308.06
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	271.43	0.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	0.00	271.43
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	57.89	0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	0.00	57.89
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	3,294.00	0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	0.00	3,294.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	0.00	270.65
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	270.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024		5.77	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024		0.00	5.77
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024		893.34	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024		0.00	893.34
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024		0.00	81.16
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024		81.16	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024		1,017.03	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024		0.00	1,017.03
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024		175.45	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024		0.00	175.45
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024		483.94	0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024		0.00	483.94
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024		57.45	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024		0.00	57.45
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024		181.42	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024		0.00	181.42
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024		6.25	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024		0.00	6.25
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024		0.00	13,585.08
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024		13,585.08	0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024		0.00	111.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024		111.00	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024		54.45	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024		0.00	54.45
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024		82.21	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024		0.00	82.21
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024		0.00	32.56
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024		32.56	0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024		0.00	400.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024		400.00	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024		110.43	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024		0.00	110.43
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024		0.00	91.80
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024		91.80	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024		9.05	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024		0.00	9.05
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024		62.24	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024		0.00	62.24
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024		1,457.15	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024		0.00	1,457.15
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024		27.78	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024		0.00	27.78
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024		0.00	271.43
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024		271.43	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024		0.00	72.09



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		72.09 0.00	
1124 1 190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	507.59	507.59	0.00
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.10 0.00	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00 0.10	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00 0.63	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.63 0.00	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00 1.71	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		1.71 0.00	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00 380.80	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		380.80 0.00	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		0.00 0.63	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		0.63 0.00	
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		0.00 12.90	
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		12.90 0.00	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		110.82 0.00	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.00 110.82	
1124 1 190201	INFRACCIONES	0.00	25,014.57	25,014.57	0.00
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		3,257.10 0.00	
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00 3,257.10	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		814.27 0.00	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00 814.27	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		2,431.97 0.00	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00 2,431.97	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		542.85 0.00	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00 542.85	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00 1,997.70	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		1,997.70 0.00	
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		1,215.99 0.00	
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00 1,215.99	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		521.14 0.00	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00 521.14	
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		3,322.25 0.00	
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00 3,322.25	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		955.42 0.00	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		0.00 955.42	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		3,311.38 0.00	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		0.00 3,311.38	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		3,647.96 0.00	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00 3,647.96	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		521.14 0.00	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00 521.14	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00 651.42	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		651.42 0.00	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.00 1,823.98	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		1,823.98 0.00	
1124 1 190202		PENSIONES	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00 2,280.00	
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		2,280.00 0.00	
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		1,200.00 0.00	
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00 1,200.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00 440.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		440.00 0.00	
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		420.00 0.00	
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00 420.00	
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		120.00 0.00	
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00 120.00	
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		360.00 0.00	
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00 360.00	
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		800.00 0.00	
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		0.00 800.00	
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00 4,430.00	
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		4,430.00 0.00	
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		1,080.00 0.00	
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00 1,080.00	
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.00 280.00	
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		280.00 0.00	
1124 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	12,740.72	12,740.72	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		1,950.80 0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		226.46 0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00 226.46	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00 1,950.80	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		332.20 0.00	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00 332.20	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		36.91 0.00	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00 36.91	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		243.60 0.00	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00 243.60	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00 28.29	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		28.29 0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00 236.72	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		2,205.56 0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00 2,205.56	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		236.72 0.00	
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00 2,224.86	
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		257.00 0.00	
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00 257.00	
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		2,224.86 0.00	
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00 265.06	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00 30.79
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	30.79 0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	265.06 0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	257.92 0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00 257.92
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	26.86 0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00 26.86
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	17.69 0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00 17.69
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	155.76 0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00 155.76
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	216.60 0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00 216.60
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	25.09 0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00 25.09
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	122.96 0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00 122.96
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00 1,147.84
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	1,147.84 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	88.28 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00 88.28
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	9.19 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00 9.19
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00 233.78
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	233.78 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	2,017.52 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00 2,017.52
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00 346.44
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	36.54 0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	346.44 0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00 36.54
1124 1 190502				REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00 3,246.88
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	2,951.71 0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00 2,951.71
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00 295.17
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	295.17 0.00
1124 1 190602				RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 11,193.24
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	115.87 0.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00 115.87
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00 19.29
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	19.29 0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	2,252.69 0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00 2,252.69
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00 101.82





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	101.82	0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	263.74	0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	263.74
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	2.15
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	2.15	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	282.20
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	282.20	0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	30.56	0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	30.56
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	1,249.92
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	116.10	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	116.10
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	1,249.92	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	21.62	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	21.62
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	65.04
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	65.04	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	2,484.61	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	2,484.61
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	2.35	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	2.35
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	308.63	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	308.63
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	41.71	0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	41.71
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	92.46
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	92.46	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	20.48	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00	20.48
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	12.20	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	12.20
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	148.68	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	148.68
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	250.86	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	250.86
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	41.52	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	41.52
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	46.56	0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	46.56
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	648.76	0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	648.76
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	3.40	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	3.40
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	31.74



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	31.74 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	19.46 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00 19.46
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	2,324.98 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00 2,324.98
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	10.44 0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00 10.44
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00 156.28
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	156.28 0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	27.12 0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00 27.12
1124 1	190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 4,938.40 4,938.40 0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		2,305.43 0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 2,305.43
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	2,632.97 0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00 2,632.97
1124 1	190901			OTROS REZAGOS		0.00 0.00 0.00 0.00
1124 1	190902			OTROS RECARGOS		0.00 7,377.50 7,377.50 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00 5,386.50
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	5,386.50 0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00 1,991.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	1,991.00 0.00
1124 4				Derechos		0.00 166,451.83 166,451.83 0.00
1124 4	410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		0.00 1,407.46 1,407.46 0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,407.46 0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00 1,407.46
1124 4	410201			POR USO DE PISO		0.00 5,212.00 5,212.00 0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	317.60 0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00 317.60
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	2,601.60 0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00 2,601.60
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00 2,292.80
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	2,292.80 0.00
1124 4	410202			POR CONCESION DEL MERCADO		0.00 3,349.60 3,349.60 0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	1,056.80 0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00 1,056.80
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	2,292.80 0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00 2,292.80
1124 4	410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		0.00 16,120.00 16,120.00 0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	9,160.00 0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00 9,160.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00 6,960.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	6,960.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1124 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	2,345.16	2,345.16 0.00
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		2,345.16	0.00
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	2,345.16
1124 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	5,648.80	5,648.80 0.00
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		48.80	0.00
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	48.80
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00	5,600.00
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		5,600.00	0.00
1124 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	869.90	869.90 0.00
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	162.87
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		162.87	0.00
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		325.72	0.00
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		0.00	325.72
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.00	381.31
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		381.31	0.00
1124 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	2,012.80	2,012.80 0.00
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	81.60
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		81.60	0.00
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		81.60	0.00
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	81.60
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		408.00	0.00
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	408.00
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		516.80	0.00
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00	516.80
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		190.40	0.00
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	190.40
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		81.60	0.00
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	81.60
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		108.80	0.00
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	108.80
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		136.00	0.00
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	136.00
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		136.00	0.00
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		0.00	136.00
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		0.00	108.80
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		108.80	0.00
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		0.00	81.60
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		81.60	0.00
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		81.60	0.00
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00	81.60
1124 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	50,360.07	50,360.07 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	36,688.70
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		36,688.70	0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		632.20	0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		0.00	632.20
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		13,039.17	0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.00	13,039.17
1124 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00	7,326.31	7,326.31	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		814.06	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	814.06
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		271.20	0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00	271.20
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		271.43	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	271.43
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		542.86	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	542.86
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	542.63
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		542.63	0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	1,085.49
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		1,085.49	0.00
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		271.20	0.00
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	271.20
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		0.00	542.86
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		542.86	0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		0.00	271.43
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		271.43	0.00
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		542.40	0.00
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	542.40
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		542.40	0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00	542.40
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		0.00	1,356.92
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		1,356.92	0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		271.43	0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.00	271.43
1124 4 430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		0.00	542.86	542.86	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		271.43	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	271.43
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		271.43	0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		0.00	271.43
1124 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		0.00	65,576.80	65,576.80	0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		47,880.00	0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00	47,880.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		17,696.80	0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	17,696.80
1124 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 4	490201		EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	490202		REZAGOS MERCADO	0.00	5,680.07	5,680.07	0.00
IC	2	04/06/2024	REZAGOS TRANSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		04/06/2024	1,199.76	0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,199.76
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.			708.48	0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	708.48
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	438.24
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.			438.24	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.			248.97	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	248.97
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.			3,084.62	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,084.62
1124 5			Productos	0.00	5,470.16	5,470.16	0.00
1124 5	510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	5,470.16	5,470.16	0.00
IA	24	03/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	0.09
IA	24	03/06/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.09	0.00
IA	35	03/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER		0.00	3.33
IA	35	03/06/2024	12:00:00a. m.	DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONDINETE		3.33	0.00
IA	2	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		367.80	0.00
IA	2	28/06/2024	12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00	367.80
IA	3	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		73.33	0.00
IA	3	28/06/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	73.33
IA	4	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	3.73
IA	4	28/06/2024	12:00:00a. m.	APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		3.73	0.00
IA	5	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		42.67	0.00
IA	5	28/06/2024	12:00:00a. m.	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		0.00	42.67
IA	6	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	20.62
IA	6	28/06/2024	12:00:00a. m.	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		20.62	0.00
IA	7	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	593.13
IA	7	28/06/2024	12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		593.13	0.00
IA	8	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		100.72	0.00
IA	8	28/06/2024	12:00:00a. m.	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00	100.72
IA	9	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		1.15	0.00
IA	9	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		0.00	1.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	10 28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.19	0.00
IA	10 28/06/2024	12:00:00a. m. JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	2.19
IA	11 28/06/2024	12:00:00a. m. JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	2.72
IA	11 28/06/2024	12:00:00a. m. ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.72	0.00
IA	12 28/06/2024	12:00:00a. m. ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		59.60	0.00
IA	12 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	59.60
IA	13 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		2.78	0.00
IA	13 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	2.78
IA	14 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		125.45	0.00
IA	14 28/06/2024	12:00:00a. m. ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	125.45
IA	15 28/06/2024	12:00:00a. m. ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		43.55	0.00
IA	15 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	43.55
IA	16 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	87.62
IA	16 28/06/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		87.62	0.00
IA	17 28/06/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		584.84	0.00
IA	17 28/06/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	584.84
IA	18 28/06/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		1.52	0.00
IA	18 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	1.52
IA	19 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		117.06	0.00
IA	19 28/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	117.06
IA	20 28/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		2,511.65	0.00
IA	20 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	2,511.65
IA	21 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	515.88
IA	21 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		515.88	0.00
IA	31 28/06/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.97	0.00
IA	31 28/06/2024	12:00:00a. m. REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	2.97
IA	32 28/06/2024	12:00:00a. m. REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	4.06
IA	32 28/06/2024	12:00:00a. m. DEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		4.06	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	33 28/06/2024	DEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CO		0.00	197.57	
IA	33 28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CO		197.57	0.00	
IA	34 28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.13	0.00	
IA	34 28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00	4.13	
1124 6		Aprovechamientos	0.00	996,095.49	996,095.49	0.00
1124 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	750.00	750.00	0.00
IC	12 18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		750.00	0.00	
IC	12 18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		0.00	750.00	
1124 6 610104		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
IC	17 25/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00	9,000.00	
IC	17 25/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		9,000.00	0.00	
IC	19 27/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	3,000.00	
IC	19 27/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		3,000.00	0.00	
1124 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610110		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610111		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610112		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610115		OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.01	0.01	0.00
IA	30 17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N		0.01	0.00	
IA	30 17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N		0.00	0.01	
1124 6 610401		REINTEGROS	0.00	104,128.69	104,128.69	0.00
IC	20 28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.00	104,128.69	
IC	20 28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		104,128.69	0.00	
1124 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	812,768.00	812,768.00	0.00
IA	26 01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		812,768.00	0.00	
IA	26 01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	812,768.00	
1124 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	16,448.79	16,448.79	0.00
IC	1 03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		-0.33	0.00	
IC	1 03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	-0.33	
IC	2 04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	-0.15	
IC	2 04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		-0.15	0.00	
IC	2 04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	-0.56	
IC	2 04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		-0.56	0.00	
IC	3 05/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		1.36	0.00	
IC	3 05/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	1.36	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.40	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	0.40
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.64	0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	0.64
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	-0.13	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	-0.13
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	-0.28	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	-0.28
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.70	0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	0.70
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	-0.84	0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	-0.84
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	-0.14
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	-0.14	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	16,450.00	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	16,450.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.02	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	0.02
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	-0.28	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	-0.28
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	-0.29	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	-0.29
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	-0.84	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	-0.84
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	-0.61
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	-0.61	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00	0.40
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.40	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	-0.56	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00	-0.56
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.50	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	0.50
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00	0.15
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.15	0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00	-0.56
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	-0.56	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.51	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	0.51
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	1.38
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	1.38	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	0.43
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.43	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	-0.03	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	-0.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024			-1.12	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024			0.00	-1.12
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			0.24	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			0.00	0.24
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			-0.94	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			0.00	-0.94
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			-0.28	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			0.00	-0.28
1124 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
IA	1	01/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO POR RETENCIONES DE ART. 90 H			0.00	50,000.00
IA	1	01/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO POR RETENCIONES DE ART. 90 H			50,000.00	0.00
1124 6 610909			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		93,080.05	10,904.00	0.00	103,984.05
1125 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		93,080.05	10,904.00	0.00	103,984.05
1125 1 000005			ANTICIPOS		93,080.05	10,904.00	0.00	103,984.05
1125 1 000005 000001			ANTICIPO A PROVEEDORES		93,080.05	10,904.00	0.00	103,984.05
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	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000039			CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000040			DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000041			DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV		13,340.00	10,904.00	0.00	24,244.00
D	173	19/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE 2DO FINIQUITO TOTAL AL PROVEEDOR DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.			10,904.00	0.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		130,203,701.55	12,977,553.88	0.00	143,181,255.43
1231			Terrenos		77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1			Terrenos		77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1 000001			BIENES DE USO PRIVADO		7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400			OFICIALIA MAYOR		7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400 000001			TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008			TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000001 000400 000009			PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010			SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011			TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO		4,384,800.00	0.00	0.00	4,384,800.00
1231 1 000001 000400 000012			TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA		1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1231 1 000002			BIENES DE USO PUBLICO		68,001,123.01	0.00	0.00	68,001,123.01
1231 1 000002 000004			DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M		16,465,474.82	0.00	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001			PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.		2,479,045.54	0.00	0.00	2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003			AFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MULTIPL	904,525.55	0.00	0.00	904,525.55
1231 1 000002 000005 000036		SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO	248,168.00	0.00	0.00	248,168.00
1231 1 000002 000005 000037		CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000038		CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	240,580.00	0.00	0.00	240,580.00
1231 1 000002 000005 000039		PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000040		IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE	1,641.26	0.00	0.00	1,641.26
1231 1 000002 000005 000041		RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000005 000042		JAPUINO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000043		JAPUINO TERRENO P/CANCH.O PARQ	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000044		SABINAL TERRENO PARA CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000045		ELOTA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000046		ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1 000002 000005 000047		ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1 000002 000005 000048		ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	719,649.94	0.00	0.00	719,649.94
1231 1 000002 000005 000049		PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000050		PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051		LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1 000002 000005 000052		LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053		LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054		ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055		ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056		CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057		CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000058		EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1 000002 000005 000059		EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000060		LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1 000002 000005 000061		ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1 000002 000005 000062		AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1 000002 000005 000063		VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1 000002 000005 000064		EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1 000002 000005 000065		EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.00	0.00	0.00	255,153.00
1231 1 000002 000005 000066		26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1 000002 000005 000067		26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1 000002 000005 000068		H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1 000002 000005 000069		H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000070		HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000071		BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000072		BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073		LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074		EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075		EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076		EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1 000002 000005 000077		EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1 000002 000005 000078		EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1 000002 000005 000079		EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1 000002 000005 000080		EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081		TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MUNICIPAL	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000002		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000003		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000004		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000005		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		BOSCO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		E.J. 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





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000006 000015		PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016		LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017		CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018		AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019		POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020		EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021		EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022		EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000023		CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000024		FRUCTUOSO N.CAMPAÑA PANTEON MP	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000025		CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000002 000909		LA CRUZ ELOTA				
1231 1 000002 000909 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 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 000002		TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.	15,254.02	0.00	0.00	15,254.02
1231 1 000004 000100 000003		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
<b>1233</b>		(AMPLIACION con nava)				
1233 1		Edificios no Habitacionales	<b>38,988,201.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,988,201.90</b>
1233 1 000400		GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001		OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000003		SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000007		OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000008		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 2		CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 2 000001		BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12
1233 2 000001 004000		GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
1233 2 000001 004001		OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 004002		OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
1233 2 000001 005000		ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO)	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
1233 2 000001 005200		SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
1233 2 000001 005201		CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202		CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004		DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000001		KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
1233 2 000004 000002		PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000003		KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1233 2 000004 000004		MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000005		PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000006		PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000007		PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
1233 2 000004 000008		PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000009		CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1233 2 000004 000010		CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
<b>1234</b>		Infraestructura	<b>287,013.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,013.30</b>
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>1235</b>		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>13,634,131.32</b>	<b>12,977,553.88</b>	<b>0.00</b>	<b>26,611,685.20</b>
1235 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso EJERCICIO 2024	0.00	3,970,843.15	0.00	3,970,843.15
1235 3 002024		FONDOS FEDERALES	0.00	3,970,843.15	0.00	3,970,843.15
1235 3 002024 000009 000911		APLICACION DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,970,843.15	0.00	3,970,843.15
1235 3 002024 000009 000911 000001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		0.00	499,018.08	0.00
499,018.08		ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA DE ELOTA, SINALOA.				
DD	94 07/06/2024 12:00:00a. m.	053695  TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE			499,018.08 0.00	
1235 3 002024 000009 000911 000002		ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		0.00	1,593,984.48	0.00
1,593,984.48		COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
DD	211 21/06/2024 12:00:00a. m.	054015  CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA C			1,593,984.48 0.00	
1235 3 002024 000009 000911 000003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		0.00	922,924.30	0.00
922,924.30		EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
DD	261 11/06/2024 12:00:00a. m.	053965  OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE			922,924.30 0.00	
1235 3 002024 000009 000911 000004		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		0.00	954,916.29	0.00
954,916.29		ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
DD	212 24/06/2024 12:00:00a. m.	053964  OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EKECTRICA EN LA CO			954,916.29 0.00	
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso EJERCICIO FISCAL 2024	13,634,131.32	9,006,710.73	0.00	22,640,842.05
1235 4 002024		EJERCICIO FISCAL 2024	13,634,131.32	9,006,710.73	0.00	22,640,842.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 002024 000001	EJERCICIO DEL 2024	7,656,277.94	2,369,337.65	0.00	10,025,615.59
1235 4 002024 000001 000909	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,248,240.22	369,337.65	0.00	6,617,577.87
1235 4 002024 000001 000909 000001	REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA		598,443.27	0.00	0.00
598,443.27					
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
1,099,685.49					
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
1,097,838.74					
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
1,267,826.18					
1235 4 002024 000001 000909 000005	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAMPO DEPORTIVO LA COMUNIDAD DE JAPUINO		148,589.50	0.00	0.00
148,589.50					
1235 4 002024 000001 000909 000006	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA CVOMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA		598,692.64	0.00	0.00
598,692.64					
1235 4 002024 000001 000909 000007	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRANJA DEL NOROTE ELOTA SINALOA		335,873.24	0.00	0.00
335,873.24					
1235 4 002024 000001 000909 000008	INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		512,918.28	0.00	0.00
512,918.28					
1235 4 002024 000001 000909 000009	EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO		0.00	369,337.65	0.00
369,337.65					
DD	97 07/06/2024 12:00:00a. m. 053851  TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECCIMIENTO DEL ACCESO ALA COM			369,337.65	0.00
1235 4 002024 000001 000909 000010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS DE LED EN MUNICIPIO DE ELOTA		588,372.88	0.00	0.00
588,372.88					
1235 4 002024 000001 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,408,037.72	2,000,000.00	0.00	3,408,037.72
1235 4 002024 000001 000910 000001	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE ELOTA		935,714.66	0.00	0.00
935,714.66					
1235 4 002024 000001 000910 000002	INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN AL CIUDAD DE LA CRUZ		472,323.06	0.00	0.00
472,323.06					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 002024 000001 000910 000003			ELOTA SINALOA EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA		0.00	2,000,000.00	0.00
2,000,000.00							
DD	96	07/06/2024	COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO 12:00:00a. m. 053701  TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COM			2,000,000.00	0.00
1235 4 002024 000009			FONDOS FEDERALES	5,977,853.38	6,637,373.08	0.00	12,615,226.46
1235 4 002024 000009 000911			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FAISM )	5,977,853.38	6,637,373.08	0.00	12,615,226.46
1235 4 002024 000009 000911 000001			REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE		1,788,533.30	0.00	0.00
1,788,533.30							
1235 4 002024 000009 000911 000002			PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE		1,026,350.66	0.00	0.00
1,026,350.66							
1235 4 002024 000009 000911 000003			METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE ELOTA CONSTRUCCION DE TECHADO CON		1,267,849.77	0.00	0.00
1,267,849.77							
1235 4 002024 000009 000911 000004			ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, CONTRATO NO. HAE-011-PR-2024/4 CONSTRUCCION DE TECHADO CON		1,114,681.09	0.00	0.00
1,114,681.09							
1235 4 002024 000009 000911 000005			ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA, CONTRATPO NO. HAE-010-PR-2024/A AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		0.00	1,064,497.63	0.00
1,064,497.63							
DD	42	05/06/2024	ELECTRICA EN LA CALLE SUR 10 SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA CONTRATO NO. HAE-016-CP-2024/4 12:00:00a. m. 053648  ESTIMACION 01 ( NORMAL FINIQUITO ) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA			1,064,497.63	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000006			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR 10 SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, CONSTRUCCION DE SUBESTACION		780,438.56	0.00	0.00
780,438.56							
1235 4 002024 000009 000911 000007			ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVE TRINIDAD AGUILAR SANABRIA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN		0.00	638,920.75	0.00
638,920.75							
DD	93	06/06/2024	JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO DE LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 12:00:00a. m. 053681  ESTIMACION No.1 NORMAL A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE			638,920.75	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000008			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		0.00	1,176,820.24	0.00
1,176,820.24							
			CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	98	11/06/2024	12:00:00a. m.	053740  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID			1,176,820.24	0.00
	1235 4 002024 000009 000911 000009			TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL SALADO	0.00		700,820.87	0.00
	700,820.87							
DD	205	24/06/2024	12:00:00a. m.	054017  .CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE			700,820.87	0.00
	1235 4 002024 000009 000911 000010			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES,CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CULIACAN,LA CRUZ,PAREDON COLORADO,POTRERILLOS DEL NOROTE,PUEBLO PIDER,ROSENDO NIEBLAS Y TAYOLTITA	0.00		488,456.62	0.00
	488,456.62							
DD	206	24/06/2024	12:00:00a. m.	054018  CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE			488,456.62	0.00
	1235 4 002024 000009 000911 000011			ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00		1,777,685.64	0.00
	1,777,685.64							
DD	210	20/06/2024	12:00:00a. m.	054009  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LE			1,777,685.64	0.00
	1235 4 002024 000009 000911 000012			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA	0.00		790,171.33	0.00
	790,171.33							
DD	267	24/06/2024	12:00:00a. m.	054198  OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCU			790,171.33	0.00
	1240			Bienes Muebles	65,351,687.93	137,893.83	0.00	65,489,581.76
	1241			Mobiliario y Equipo de Administración	6,317,275.64	0.00	0.00	6,317,275.64
	1241 1			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,205,329.64	0.00	0.00	2,205,329.64
	1241 1 000001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
	1241 1 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
	1241 1 000001 002100 000057			COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
	1241 1 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
	1241 1 000001 002211 000001			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
	1241 1 000001 002211 000002			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
	1241 1 000001 002211 000003			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
	1241 1 000001 002211 000004			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	1241 1 000001 002211 000005			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	1241 1 000001 002211 000006			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	1241 1 000001 002211 000007			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
	1241 1 000001 002211 000008			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MELAMINA C/CEREZO (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000009		MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 1 000911 000010		4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUCT. METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000011		MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000911 000012		10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911 000013		PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911 000014		CUBIERTA LATERAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911 000015		PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
1241 1 000911 000016		ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017		ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018		1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019		MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO (INGENIERIA Y PROYECTOS)	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911 000021		LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022		ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023		LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911 000028		MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029		4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000031		LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032		12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033		SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034		3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)	5,390.52	0.00	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000035		SILLON EJEC OFFIHO OHE-295 MALLA NEGRA (OBRAS PUBLICAS)	4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1241 1 000911 000036		SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037		UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038		2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039		CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P	15,630.03	0.00	0.00	15,630.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000040		(DESARROLLO SOCIAL) 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 000100		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 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	236,478.71	0.00	0.00	236,478.71
1241 1 001200 000004		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000005		LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000006		CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000007		LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000008		SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000009		SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017		CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034		SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035		MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038		SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042		CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075		4 TABURETES CHOCOLATE 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/3AAAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000039		ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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/QKH11HA125870 Y S/59RLKQ3	26,206.67	0.00	0.00	26,206.67
1241 1 001222		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	13,065.16	0.00	0.00	13,065.16
1241 1 001222 000009		1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001222 000010		2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001222 000012		ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	0.00	3,553.51
1241 1 001222 000013		ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	0.00	3,369.50
1241 1 001222 000014		4 SILLAS GENOVA NEGRO	1,941.20	0.00	0.00	1,941.20
1241 1 001222 000015		1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95
1241 1 001224		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	54,204.17	0.00	0.00	54,204.17
1241 1 001224 000003		PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	0.00	4,622.20
1241 1 001224 000004		BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	0.00	1,052.60
1241 1 001224 000007		2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008		13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009		17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000014		REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES SE/G13-03327	13,908.40	0.00	0.00	13,908.40
1241 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,620.23	0.00	0.00	83,620.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
		ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS				
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
		MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040		SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 001300 000047		TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99
		S/CBSC168186				
1241 1 001300 000060		UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
		S/706RMSS126558				
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		NICHO DE MADERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001300 000069		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO MARCA SHARP MOD-AL-20131 ( 20 PPM ) S/55004906	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000070		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000071		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075		TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR KX-T7730	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 1 001300 000076		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
1241 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003		ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005		MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001		ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4 CAJONES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 001317 000002		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000008		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001		ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	552,943.91	0.00	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/4CAAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076		GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000092		AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093		AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 MANUAL CERLOX S/WE06006P	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097		ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100		ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO. S/12051529N015	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 001400 000102		CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000104		DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001400 000105		TONELADAS 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 )	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001500 000093		ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094		1 ESCRIT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097		SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098		JUEGO DE SLA DE PIEL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000103		MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 1 001500 000104		CNC9251SR/CNC9251SDM 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 TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001530 000038		SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 002100		TESORERIA MUNICIPAL	42,497.63	0.00	0.00	42,497.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 NITTRO 140 G18-MDT1458 WO	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047		PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049		SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000051		ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053		TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000044		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000045		COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000046		SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000047		MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000048		CREDENZA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000049		MESA TUBULAR DESARMABLE	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 002210 000049		SILLON TIPO SECRETARIAL RESPALDO ALTO	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,292.60	0.00	0.00	11,292.60
1241 1 002211 000021		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000022		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000023		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000024		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000025		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000026		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PRESUPUESTAL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002231 000037		SILLA OPERATIVA KB-2 ( alonso )	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 002400 000014		NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 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 S/2LAAA123748	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004100 000036		MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054927	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 004100 000038		SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	0.00	811.05
1241 1 009912 000016		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017		PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018		LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019		CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020		PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021		RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023		ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	0.00	4,295.02
1241 1 009912 000024		ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE	4,322.38	0.00	0.00	4,322.38
1241 1 009912 000025		5 SILLAS OFIC CHAIRMAN LIBERTY	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 009912 000027		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 009912 000028		MODELO KX-TES824 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/CALIE MOD.470	1,467.24	0.00	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000008		BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	0.00	906.22
1241 2 000932 000009		MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	0.00	897.03
1241 2 000932 000010		BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000012		ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013		ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015		NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016		CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017		BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018		BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019		NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020		COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021		COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06
1241 2 000932 000032		GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036		CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037		BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038		LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89
1241 2 000932 000039		STIM MCA INTELECT MOBILE STIM MOD-C-2777	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30
1241 2 000932 000040		ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD-C-2776	17,477.74	0.00	0.00	17,477.74
1241 2 000932 000041		DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5 MOD-ZI-7100XXP	25,335.22	0.00	0.00	25,335.22
1241 2 000932 000042		MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043		MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044		ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045		COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046		COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047		JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048		SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049		ECRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		CONMATADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071		DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072		PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073		9 MISPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074		12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075		6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000077		1 DESFIBRILADOR AUTMATICO ADULTO	136,160.80	0.00	0.00	136,160.80
1241 2 000932 000078		PEDIATRICO MOD A-10	2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
1241 2 000932 000079		TANQUE OXIGENO CON CARRITO	45,100.80	0.00	0.00	45,100.80
1241 3		TROLLEY CARRO DE REANIMACION	2,850,439.48	0.00	0.00	2,850,439.48
1241 3 000001		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 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		EQUIPO 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 CORE 15 4460 SERIE 2216150902041	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000002 002200 000002		COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 0901767	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000009		FONDOS FEDERALES	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
1241 3 000009 000923		FONDO FORTASEG FEDERAL 2017	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
1241 3 000009 000923 000001		COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000002		COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIES 5241616110018 Y 302908	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000004		COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIES NO. 52416161100146 Y 303405	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000005		COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000006		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302124	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000007		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607301731	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000008		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302122	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000009		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 8316050233	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000010		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607301656	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000011		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN SERIE NO. XL3587066	32,850.74	0.00	0.00	32,850.74
1241 3 000009 000923 000012		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	761,434.24	0.00	0.00	761,434.24
1241 3 000911 000001		2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
1241 3 000911 000007		NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS S0220351 (D.SOCIAL)	915.95	0.00	0.00	915.95
1241 3 000911 000009		HP PVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX (CONTABILIDAD)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000010		HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T (D.SOCIAL)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000012		MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933 S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911 000014		IMPRESORA LAJET HP P1102W S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)	1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
1241 3 000911 000015		HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (O.P.)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000017		IMPRESORA HP LASERJET CP1525 S/CNBF252436 (O.PCAS.)	5,084.28	0.00	0.00	5,084.28
1241 3 000911 000020		COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000021		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		SERIE 3CR31402H5 ( CONTROL SEGUIMIENTO)				
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
1241 3 000911 000038		(REGIDORES) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000911 000039	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) (TESORERIA)				
1241 3 000911 000044	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	(TESORERIA)				
1241 3 000911 000045	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS)				
1241 3 000911 000046	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL)				
1241 3 000911 000047	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE4100525 (D.S.) (SRIA)				
1241 3 000911 000048	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA)				
1241 3 000911 000050	IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051	IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
	(EGRESOS)				
1241 3 000911 000052	5 IMPRESORAS OFICEJET 7740S/.-CN36UBHGN,,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/.- 4CE307BKSJ,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BK T8,,BKSR,,BKST,,BKV2,,BKVW,,BKTJ,,BKV7,, BKTT,,BKW1,,BKW9 ( desarrollo social )	372,853.00	0.00	0.00	372,853.00
1241 3 000911 000055	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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	10,554.84	0.00	0.00	10,554.84
1241 3 001200	EQUIPO DE COMPUTO EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014	49,485.29	0.00	0.00	49,485.29
1241 3 001200 000017	PRESIDENCIA MUNICIPAL EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 001200 000019	EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001200 000021	PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9 S/MNXP3LZ	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 001200 000022	EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PPM 33 N/S.-X8G5046689	10,055.49	0.00	0.00	10,055.49
1241 3 001212	DEPTO. TURISMO	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000001	1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
1241 3 001212 000002	COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
1241 3 001215	DIRECCION DE SALUD	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001215 000001	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 S/.XAGZ314751 direccion de salud	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	23,878.57	0.00	0.00	23,878.57
1241 3 001216 000001	EPSON MULTIFUNCIONAL L395 S/X2P4116965	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001216 000002	GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CPU.-441657 MONITO .-335333845378	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001220	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	34,501.12	0.00	0.00	34,501.12
1241 3 001220 000009	LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB S/PFOPFXOU	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 001220 000010	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI S/5BT736536	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001220 000011	EQUIPO COMPLETO GHIA FRONTIER CPU S/438633 MONITOR S/335333843206	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001221	desarrollo economico	93,515.72	0.00	0.00	93,515.72
1241 3 001221 000006	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001221 000008	CPU ACER VX4620-MO38W S/7303000AD09200	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 3 001221 000010	LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH S/M7NRCX011345278	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
1241 3 001221 000011	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-7KBJRW3 ( area de comunicacion )	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
1241 3 001221 000012	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-10NDRW3 ( area de comunicacion )	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
1241 3 001221 000013	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 S/-XBBVO58239 ( comunicacion social )	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
1241 3 001221 000014	GHIA FRONTIER SLIM INTEL CORE CPU.-463289 MONITORS2640LG231200586 ( comunicacion social )	16,246.74	0.00	0.00	16,246.74
1241 3 001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001222 000004		PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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		OFICILIA 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/ETLBN0C02382805C0A4002	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	6,453.80	0.00	0.00	6,453.80





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001500 000024		S/CNAC85X122 PROYECTOR EPSON C/PANTALLA	19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000027		S/M4SF998852L 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"	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029		S/S3CQ9121FX C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000037		S/SMXX9400VN 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	106,410.42	0.00	0.00	106,410.42
1241 3 001520 000009		CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE 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 MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 002100		TESORERIA	15,657.67	0.00	0.00	15,657.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 002100 000001		MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002100 000014		EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.- F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 ( tesorero )	13,355.07	0.00	0.00	13,355.07
1241 3 002210		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,671.02	0.00	0.00	78,671.02
1241 3 002210 000005		IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000020		EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022		EQUIPO COMPLETO ALL-ONE S/5CM1330BCS	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20
1241 3 002210 000024		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE NO.ET91C00138SL0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 002210 000025		EQUIPO INTEGRADO S/N	10,279.91	0.00	0.00	10,279.91
1241 3 002210 000027		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605 S/5XB481095 ( ingresos )	42,243.21	0.00	0.00	42,243.21
1241 3 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	315,390.78	0.00	0.00	315,390.78
1241 3 002220 000017		EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C	10,413.32	0.00	0.00	10,413.32
1241 3 002220 000018		ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB S/5CM206025Z	10,211.48	0.00	0.00	10,211.48
1241 3 002220 000026		IMPRESORA HP LASERJET SERIE VNB3G03065	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
1241 3 002220 000027		COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM CPU ( nelson )	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 002220 000028		IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1241 3 002220 000029		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX10812QN	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000030		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE CNC109S09X ( nelson )	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000031		HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE MXS115002S	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32
1241 3 002220 000033		IMPRESORA HP LASERJET SERIE JPBC125L4	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
1241 3 002220 000036		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z Y 078997	15,403.87	0.00	0.00	15,403.87
1241 3 002220 000038		EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241 3 002220 000039		NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
1241 3 002220 000040		2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
1241 3 002220 000041		IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241 3 002220 000042		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045		MONITOR N°- 3CQ7012DXH ( tolosa )	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046		CPU S/N 4CE70128M8 ( tolosa )	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047		MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 ( alonso )	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048		CPU S/4CE70128N6 ( tolosa )	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049		CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2 Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 002220 000051		EQUIPO DE SCANER XEROX DOCUMATE 5540 contabilidad	32,967.13	0.00	0.00	32,967.13
1241 3 002220 000052		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 002220 000053		B405-DN N/S. 9HB915601 ( aline ) MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000054		B405-DN N/S. 9HB465013 ( tolosa ) EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK S/101NFIJ3A084 ( peña )	17,677.24	0.00	0.00	17,677.24
1241 3 002220 000055		EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER N°- 463295 ( nelson )	13,537.95	0.00	0.00	13,537.95
1241 3 004100		DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	176,992.05	0.00	0.00	176,992.05
1241 3 004100 000009		IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004100 000011		C.P.U.SEMPRON S/MP01074092	4,698.85	0.00	0.00	4,698.85
1241 3 004100 000023		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/CNHC5DG1JL	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
1241 3 004300 000004		NOBREAK COMPLET S/05045940	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 3 004400		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 004400 000001		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK 3335DNI SERIE 5BT736591	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 009912		FONDOS FORTAMUN	157,991.99	0.00	0.00	157,991.99
1241 3 009912 000005		IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1241 3 009912 000006		SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 012217 000001		EQUIPO DE COMPUTO IPADAPP624 12.9" S:/SL4KQGCN6NR	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28
1241 3 012218 000001		COMPUTADORA NOTEBOOK S/HP230407	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28
1241 3 012219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	195,576.04	0.00	0.00	195,576.04
1241 3 012219 000001		IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL XEROX B305 S/: 29SN301002	13,914.20	0.00	0.00	13,914.20
1241 3 012219 000002		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400095	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000003		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000004		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000005		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR QADM4HA199529	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000006		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR QADM4HA207411	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000007		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR QADM4HA207414	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000008		NOTEBOOK INTEL CELERON S/HP12202202	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241 3 012219 000009		DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE S/DL22021220	25,698.00	0.00	0.00	25,698.00
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>396,054.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,054.42</b>
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		TRIPIE 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/RCP02513108	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1 001520 000025		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	10,580.01	0.00	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000002		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 STEREN VCA 1000/W S/P0#205764	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	314,032.11	0.00	0.00	314,032.11
1242 3 000001		GOBERNACION	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215 000001		VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA 7005 SVGA S/: X40233101229	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000009		FONDOS FEDERALES	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923		FONDO FORTASEG	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002699	5,348.03	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 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 CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174	11,799.00	0.00	0.00	11,799.00
1242 3 001200 000005		EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
1242 3 001221		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	146,080.39	0.00	0.00	146,080.39
1242 3 001221 000004		CAMARA NIKON D5500 DOBLE LENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005		CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		18-55 MM MASLENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250				
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
<b>1244</b>		Vehículos y Equipo de Transporte	<b>23,498,084.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,498,084.61</b>
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.	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100		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	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1244 1 001300	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	774,069.00	0.00	0.00	774,069.00
1244 1 001300 000015	SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019	VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300 000020	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313	SINDICATURA DE ELOTA.	276,470.00	0.00	0.00	276,470.00
1244 1 001313 000002	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001313 000003	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001314	SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001314 000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001315	SINDICATURA EL ESPINAL	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001315 000002	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316 000005	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317	SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001317 000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500	DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	917,320.00	0.00	0.00	917,320.00
1244 1 001500 000001	FORD RANGER 2006 S/0D466490367	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003	TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001500 000006	UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C, CLAVE VEHICULAR; 1033703	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
1244 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007	REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99
1244 1 001520 000008	TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA S/93CCL8003CB107125	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007	UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002220	DPTO EGRESOS Y CONTROL 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	159,709.24	0.00	0.00	159,709.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 004100 000020		S/3B7JF26Y92M243480 SONORA BLANCA MOD. 2005	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1244 1 004100 000021		SERIE/1GNEC13TX51J103086 CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS	356,900.00	0.00	0.00	356,900.00
1244 1 004100 000023		MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662 CAMIONETA TORNADO MOD-2006	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1244 1 004100 000024		S/93CXM80246C114938 CAMION RECOLECTOR DE BASURA	3,747,753.52	0.00	0.00	3,747,753.52
1244 1 004300		INTERNATIONAL MODELO MV-607 4X2 AÑO 2023 S/3HAEUMMR6PL086966 maquinaria pesada				
1244 1 004300 000005		DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
		CMTA. CHEVROLET TORNADO	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 2		S/93CXM80R95C211824 Carrocerías y Remolques	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100 000001		REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE 9TON	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
<b>1245</b>		Equipo de Defensa y Seguridad	<b>2,259,965.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,259,965.05</b>
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000912 000009	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000010	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000011	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000012	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000013	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000014	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000015	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000016	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000017	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000018	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000019	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000020	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000923	FONDO DE FORTASEG FEDERAL	1,348,072.25	0.00	0.00	1,348,072.25
1245 3 000009 000923 000001	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000024		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000026		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000027		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000028		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000029		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000030		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000031		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000032		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000033		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000034		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000035		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000036		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67
1245 3 000009 000923 000038		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000039		PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000040		SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041		SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042		SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043		SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044		SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000045		SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046		SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA	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	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000054		LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055		LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056		LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>32,212,828.21</b>	<b>137,893.83</b>	<b>0.00</b>	<b>32,350,722.04</b>
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/FNH0B90BNZHH03480	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		MOTONIVEL.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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000001	041000 000026	COMPACTOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 3 000001	041000 000027	TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 3 000001	041000 000028	CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57
1246 3 000001	041000 000030	CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 3 000001	041000 000031	MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
1246 3 000001	041000 000032	REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	0.00	1,170,600.00
1246 3 000001	041000 000033	COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001	041000 000034	RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNHOBZHH03513	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
1246 4		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	0.00	129,019.83	0.00	129,019.83
1246 4 000001		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	0.00	129,019.83	0.00	129,019.83
1246 4 000001	001400	OFICIAL MAYOR	0.00	129,019.83	0.00	129,019.83
1246 4 000001	001400 000001	COMPRESOR TRIFASICO 10 TONELADAS	0.00	129,019.83	0.00	129,019.83
DD	213 13/06/2024 12:00:00a. m.	053849] COMPRESO TRIFASICO 10 TON			129,019.83 0.00	
1246 5		Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,737,192.87	0.00	0.00	1,737,192.87
1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009	000923	FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009	000923 000004	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000006	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000007	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000008	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301190	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000009	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000010	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301131	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000011	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000012	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401091	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000013	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000014	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000009	000923 000015	RA3048CAF04160500790 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009	000923 000016	RA3048CAF04160500796 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009	000923 000017	RA3048CAF04160500851 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000018	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
1246 5 000009	000923 000019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009	000923 000020	S/RA3048cad04173801583 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009	000923 000021	S/RA3048CAD04173801516 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009	000923 000022	S/RA3048CAD04173801436 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009	000923 000023	S/RA3048CAD04173801439 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 003100 000001 000009		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000010		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000011		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000012		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000013		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000014		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000015		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000016		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000017		BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000018		BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000019		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000020		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000021		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000022		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000023		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000024		EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 003100 000001 000025		EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 004300		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001		ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001 000001		VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 6		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221		TALLER MUNICIPAL	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221 000001		CARGADOR DE BATERIA CBVA-200	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 7		Herramientas y Maquinas - Herramienta	667,594.55	8,874.00	0.00	676,468.55
1246 7 000001		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	19,369.99	0.00	0.00	19,369.99
		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	8,874.00	0.00	350,982.97
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000004 002110 000008		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000009		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP 22" TRUPER 19968	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1246 7 000004 002210		INGENIERIA Y PROYECTOS	28,496.52	0.00	0.00	28,496.52
1246 7 000004 002210 000001		NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32	6,219.20	0.00	0.00	6,219.20
1246 7 000004 002210 000002		TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	0.00	17,450.56
1246 7 000004 002210 000003		TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	4,826.76	0.00	0.00	4,826.76
1246 7 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 7 000004 002221 000001		HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 7 000004 004100		OBRAS PUBLICAS	32,720.00	0.00	0.00	32,720.00
1246 7 000004 004100 000001		ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB-26 DOBLE BOQUILLA	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1246 7 000004 004100 000002		PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
1246 7 000004 004100 000003		ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III ( 9.75 MTS )	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 7 000004 004100 000004		BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000004 004100 000005		ELECTRO BOMBA 3/4 HP	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1246 7 000004 004221		TALLER MUNICIPAL	210,008.45	8,874.00	0.00	218,882.45
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 PONCHADOR	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
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 000004 004221 000025		ASPIRADORA RIDGID NXT	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00
DD 264 28/06/2024 12:00:00a. m.		054176  ASPIRADORA RIDGID NXT			8,874.00 0.00	
1246 7 000007		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000007 004222 000016		PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000009		FONDOS FEDERALES	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911		FONDO III	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911 000001		CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 ( TESORERO )	5,748.68	0.00	0.00	5,748.68
1246 7 000009 000911 000002		EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 (	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 004222 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1246 7 004222 000015 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
<b>1247</b>		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	<b>667,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,480.00</b>
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
<b>1250</b>		Activos Intangibles	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
<b>1254</b>		Licencias	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
1254 1		Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231		UNIDAD DE CONTABILIDAD	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231 000001		LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>23,984,959.95</b>	<b>0.00</b>	<b>413,071.30</b>	<b>24,398,031.25</b>
<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>23,984,959.95</b>	<b>0.00</b>	<b>413,071.30</b>	<b>24,398,031.25</b>
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	23,984,959.95	0.00	413,071.30	24,398,031.25
1263 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	829,189.26	0.00	7,714.90	836,904.16
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO			0.00 7,714.90	
1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	1,206,854.25	0.00	31,213.98	1,238,068.23
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO			0.00 31,213.98	
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	7,587,818.39	0.00	215,463.09	7,803,281.48
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO			0.00 215,463.09	
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	269,954.95	0.00	2,852.09	272,807.04
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD			0.00 2,852.09	
1263 1 000005		EQUIPO DE COMUNICACION	978,007.19	0.00	8,614.95	986,622.14
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION			0.00 8,614.95	
1263 1 000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	11,219,353.05	0.00	129,791.79	11,349,144.84
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00 116.50	
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00 912.14	
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00 128,763.15	
1263 1 000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	157,052.03	0.00	2,533.85	159,585.88
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO			0.00 2,533.85	
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	788,469.14	0.00	12,069.31	800,538.45
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO			0.00 513.91	
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO			0.00 11,555.40	
1263 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	869,290.21	0.00	120.83	869,411.04
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00 120.83	
1263 1 000010		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,548.79	0.00	471.58	6,020.37
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO			0.00 471.58	
1263 1 000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	73,422.69	0.00	2,224.93	75,647.62
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			0.00 2,224.93	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DEL MES DE JUNIO				
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,341,178.58	20,276,763.21	29,781,530.41	27,845,945.78
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,820,532.46	0.00	1,227,197.59	7,047,730.05
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	5,820,532.46	0.00	1,167,197.59	6,987,730.05
2111 4 000001			GOBERNACION	2,357,080.26	0.00	472,484.67	2,829,564.93
2111 4 000001 001000			REGIDORES	204,850.85	0.00	40,970.17	245,821.02
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	40,970.17
2111 4 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	136,497.50	0.00	27,299.50	163,797.00
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	27,299.50
2111 4 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	102,548.35	0.00	20,509.67	123,058.02
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	20,509.67
2111 4 000001 002200			DIR.GESTION	33,054.15	0.00	6,610.83	39,664.98
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	6,610.83
2111 4 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	70,290.00	0.00	14,058.00	84,348.00
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	14,058.00
2111 4 000001 002210			DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	69,046.65	0.00	13,809.33	82,855.98
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	13,809.33
2111 4 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	94,848.35	0.00	18,969.67	113,818.02
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	18,969.67
2111 4 000001 002217			DEPARTAMENTO SIPINA	24,415.00	0.00	4,883.00	29,298.00
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	4,883.00
2111 4 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	25,064.15	0.00	5,012.83	30,076.98
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	5,012.83
2111 4 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	112,863.35	0.00	22,572.67	135,436.02
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	22,572.67
2111 4 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	97,390.00	0.00	19,478.00	116,868.00
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	19,478.00
2111 4 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	39,309.15	0.00	7,861.83	47,170.98
D	15	01/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	7,861.83
2111 4 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	30,576.65	0.00	6,115.33	36,691.98
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			0.00	6,115.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2111 4 000001 002223	D 15 01/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 COORDINACION INDIGINA	12,890.85	0.00	15,469.02
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		2,578.17	
				0.00	2,578.17
2111 4 000001 003000	D 15 01/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	180,782.50	0.00	216,939.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		36,156.50	
				0.00	36,156.50
2111 4 000001 003002	D 15 01/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	69,182.50	0.00	83,019.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		13,836.50	
				0.00	13,836.50
2111 4 000001 003111	D 15 01/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 COORDINACION DE SINDICATURAS	73,505.85	0.00	88,207.02
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		14,701.17	
				0.00	14,701.17
2111 4 000001 004000	D 15 01/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 OFICIALIA MAYOR	175,329.09	0.00	210,834.76
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		35,505.67	
				0.00	35,505.67
2111 4 000001 005000	D 15 01/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	118,586.17	0.00	142,932.17
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		24,346.00	
				0.00	24,346.00
2111 4 000001 005100	D 15 01/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 DEPTO DESARROLLO SOCIAL	27,766.65	0.00	33,319.98
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		5,553.33	
				0.00	5,553.33
2111 4 000001 007200	D 15 01/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 PENSIONES VITALICIAS	658,282.50	0.00	789,939.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		131,656.50	
				0.00	131,656.50
2111 4 000002		HACIENDA	372,451.65	0.00	446,941.98
2111 4 000002 001000	D 15 01/06/2024	TESORERIA MUNICIPAL	53,729.15	0.00	64,474.98
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		10,745.83	
				0.00	10,745.83
2111 4 000002 002100	D 15 01/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SUB-DIRECCION DE INGRESOS	50,546.65	0.00	60,655.98
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		10,109.33	
				0.00	10,109.33
2111 4 000002 002110	D 15 01/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	75,341.65	0.00	90,409.98
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		15,068.33	
				0.00	15,068.33
2111 4 000002 002200	D 15 01/06/2024	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	152,578.35	0.00	183,094.02
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		30,515.67	
				0.00	30,515.67
2111 4 000002 002210	D 15 01/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,255.85	0.00	48,307.02
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		8,051.17	
				0.00	8,051.17
2111 4 000004		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,377,468.35	0.00	1,652,962.02
2111 4 000004 001000		DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV	124,537.50	0.00	149,445.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PCOS. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	24,907.50
2111 4 000004 002100	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	40,953.35	0.00	8,190.67	49,144.02
2111 4 000004 002131	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. 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 JUNIO DEL 2024	36,414.15	0.00	7,282.83	43,696.98
2111 4 000004 002200	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. 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 JUNIO DEL 2024	84,234.15	0.00	16,846.83	101,080.98
2111 4 000004 002210	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. 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 JUNIO DEL 2024	93,865.00	0.00	18,773.00	112,638.00
2111 4 000004 002215	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. 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 JUNIO DEL 2024	49,902.50	0.00	9,980.50	59,883.00
2111 4 000004 002221	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. 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 JUNIO DEL 2024	193,168.35	0.00	38,633.67	231,802.02
2111 4 000004 002222	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. 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 JUNIO DEL 2024	81,978.35	0.00	16,395.67	98,374.02
2111 4 000004 003100	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. 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 JUNIO DEL 2024	116,695.85	0.00	23,339.17	140,035.02
2111 4 000004 003110	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. 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 JUNIO DEL 2024	263,431.65	0.00	52,686.33	316,117.98
2111 4 000004 003120	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. 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 JUNIO DEL 2024	292,287.50	0.00	58,457.50	350,745.00
2111 4 000009	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. FONDOS FEDERALES REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	1,713,532.20	0.00	344,728.92	2,058,261.12
2111 4 000009 001220	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. 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 JUNIO DEL 2024	1,713,532.20	0.00	344,728.92	2,058,261.12
2111 5	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. SUELDOS POR LIQUIDAR REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
2111 5 121001	D	15	01/06/2024 12:00:00a. m. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
D	124	15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2024 ( EN REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA )			0.00	30,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	287 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2024 ( EN REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA )			0.00	30,000.00
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>3,632,607.75</b>	<b>12,588,675.81</b>	<b>12,199,710.06</b>	<b>3,243,642.00</b>
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,632,607.75	12,588,675.81	12,199,710.06	3,243,642.00
2112 1 000001		PROVEEDORES LOCALES	674,930.93	3,573,264.77	3,796,770.81	898,436.97
2112 1 000001 000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	525.02	0.00	7,250.00	7,775.02
DD	31 04/06/2024	12:00:00a. m. A52660 04/06/2024 0000088.28 1.0000 053643 ADQUISICION DE MATERIA		FERAGRI	0.00	640.00
DD	31 04/06/2024	12:00:00a. m. A52658 04/06/2024 0000166.90 1.0000 053642 ADQUISICION DE MATERIA		FERAGRI	0.00	1,210.00
DD	58 04/06/2024	12:00:00a. m. A52659 04/06/2024 0000372.41 1.0000 053705 ADQUISICION DE MATERIA		FERAGRI	0.00	2,700.00
DD	203 25/06/2024	12:00:00a. m. A52895 25/06/2024 0000372.41 1.0000 054019 ADQUISICION DE DE GUAN		FERAGRI	0.00	2,700.00
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	7,927.00	7,927.00	2,460.00	2,460.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. AGUA   B12236 13/05/2024 0000099.31		1 052944	720.00	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. AGUA   B12237 13/05/2024 0000099.31		1 052813	720.00	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. AGUA   12250 23/05/2024 0000295.45		1 053015	2,142.00	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. AGUA   B12247 23/05/2024 0000152.41		1 053203	1,105.00	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. AGUA   b12256 30/05/2024 0000099.31		1 053333	720.00	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. AGUA   B12238 17/05/2024 0000198.62		1 053399	1,440.00	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. AGUA   12249 23/05/2024 0000099.31		1 053144	720.00	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. AGUA   B12248 23/05/2024 0000049.66		1 053202	360.00	0.00
DD	40 06/06/2024	12:00:00a. m. B12263 06/06/2024 0000198.62 1.0000 053661 CONSUMO DE AGUA QUE FU		AGUA	0.00	1,440.00
DD	45 12/06/2024	12:00:00a. m. B12274 12/06/2024 0000099.31 1.0000 053565 ADQUISICION DE PAQUETE		AGUA	0.00	720.00
DD	117 19/06/2024	12:00:00a. m. B12278 19/06/2024 0000041.38 1.0000 053882 INSUMO DE AGUA QUE SE		AGUA	0.00	300.00
2112 1 000001 000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2,151.30	0.00	0.00	2,151.30
2112 1 000001 000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	2,333.40	1,832.80	0.00	500.60
D	231 28/06/2024	12:00:00a. m. MAYO   949B8C15 23/05/2024 00000252.8		1 051754	1,832.80	0.00
2112 1 000001 000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	0.00	0.00	0.09
2112 1 000001 000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	61,620.75	58,637.25	70,341.75	73,325.25
D	238 28/06/2024	12:00:00a. m. CAZD   A1078 09/05/2024 0000000960		1 052822	6,885.00	0.00
D	238 28/06/2024	12:00:00a. m. CAZD   A1079 09/05/2024 0000000848		1 052685	6,081.75	0.00
D	238 28/06/2024	12:00:00a. m. CAZD   A1080 09/05/2024 0000000784		1 052823	5,622.75	0.00
D	238 28/06/2024	12:00:00a. m. CAZD   A1081 09/05/2024 0000005584		1 052824	40,047.75	0.00
DD	12 10/06/2024	12:00:00a. m. A1092 10/06/2024 0001232.00 1.0000 053330 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD	0.00	8,835.75
DD	12 10/06/2024	12:00:00a. m. A1092 10/06/2024 0001232.00 1.0000 053330 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD	0.00	4,360.50





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			A1093	10/06/2024 0000608.00 1.0000 053327 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	12	10/06/2024	12:00:00a. m.			CAZD	0.00	6,196.50
			A1094	10/06/2024 0000864.00 1.0000 052838 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.			CAZD	0.00	4,016.25
			A1095	10/06/2024 0000560.00 1.0000 053328 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.			CAZD	0.00	6,655.50
			A1096	10/06/2024 0000928.00 1.0000 053329 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.	CAZD   A1097 10/06/2024 0003840.00 1.0000 053331			0.00	27,540.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERI		CAZD	0.00	4,016.25
			8D4A257F	30/06/2024 0000560.00 1.0000 053667 MATERIAL QUE SERA UTIL				
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			CAZD	0.00	3,786.75
			DFC8CDE2	30/06/2024 0000528.00 1.0000 053559 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			CAZD	0.00	1,147.50
			C4F59D53	30/06/2024 0000160.00 1.0000 053673 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			CAZD	0.00	3,786.75
			F991F49A	30/06/2024 0000528.00 1.0000 053558 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000001 000019			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		2,016.01	2,016.01	0.00	0.00
D	247	28/06/2024	12:00:00a. m.	J.R   B25369 03/05/2024 0000108.97		1 053158	790.01	0.00
D	247	28/06/2024	12:00:00a. m.	J.R   B25409 08/05/2024 00000169.1		1 053391	1,226.00	0.00
2112 1 000001 000024			J.A.P.A.M.E		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000029			ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000030			HECTOR QUIINTERO PLAZA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000040			FERNANDO LARRAAGA BENITEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000051			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000053			JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		0.00	170,000.00	237,686.78	67,686.78
D	113	14/06/2024	12:00:00a. m.	VAIR   1345 13/06/2024 0023448.27		1 053849	170,000.00	0.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m.			VAIR	0.00	8,816.00
			FAC1344	11/06/2024 0001216.00 1.0000 053979 SERVICIO DE MANTENIMIE				
DD	213	13/06/2024	12:00:00a. m.			VAIR	0.00	199,638.78
			1345	13/06/2024 0027536.38 1.0000 053849 SERVICIO DE REPARACION				
DD	166	14/06/2024	12:00:00a. m.			VAIR	0.00	4,060.00
			FAC1346	14/06/2024 0000560.00 1.0000 053981 REPARACION DE AIRE ACO				
DD	169	15/06/2024	12:00:00a. m.			VAIR	0.00	1,392.00
			FAC1348	15/06/2024 0000192.00 1.0000 053982 SERVICIO DE REPARACION				
DD	224	24/06/2024	12:00:00a. m.			VAIR	0.00	13,920.00
			FAC1351	24/06/2024 0001920.00 1.0000 054036 SERVICIO DE MANTENIMIE				
DD	237	27/06/2024	12:00:00a. m.			VAIR	0.00	9,860.00
			FAC1359	27/06/2024 0001360.00 1.0000 054142 REPARACION DE AIRE ACO				
2112 1 000001 000057			ERIC TOLOSA LIZARRAGA		11,745.00	11,745.00	2,610.00	2,610.00
D	220	28/06/2024	12:00:00a. m.	TOLE   AAA1822B 27/05/2024 0000001620		1 053502	11,745.00	0.00
DD	252	28/06/2024	12:00:00a. m.			TOLE	0.00	2,610.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		AAA1F071 28/06/2024 0000360.00 1.0000 054169 CONSUMO DE ALIMENTOS P			
2112 1 000001 000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	40,362.00	40,362.00	85,867.00
D	252 28/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			85,867.00
D	252 28/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			85,867.00
D	252 28/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			85,867.00
D	252 28/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			85,867.00
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			85,867.00
		DC1322E6 05/06/2024 0000398.48 1.0000 053382 MATERIAL PARA LA REPAR			
DD	100 18/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			85,867.00
		8C492E9F 18/06/2024 0000062.90 1.0000 053678 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			85,867.00
		748A7E59 19/06/2024 0005195.72 1.0000 053536 MATERIAL DE PINTURA LA			
DD	92 19/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			85,867.00
		14098EE5 19/06/2024 0002128.69 1.0000 053535 MATERIAL DE PINTURA EL			
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			85,867.00
		9372E5C4 27/06/2024 0000910.48 1.0000 053679 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			85,867.00
		F932E0F 27/06/2024 0003147.45 1.0000 053840 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000061		OMAR CARRILLO BARREDA	650.00	0.00	650.00
2112 1 000001 000063		AMADOR MARTINEZ PIÑA	22,272.00	22,272.00	0.00
D	229 28/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			0.00
2112 1 000001 000065		JESUS URIBE MANJARREZ	8,422.64	8,422.64	0.00
D	245 28/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			0.00
D	245 28/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			0.00
2112 1 000001 000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	1,522.01	22,399.60	52,783.22
D	198 24/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			52,783.22
D	198 24/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			52,783.22
D	201 24/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			52,783.22
DD	60 05/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			52,783.22
		I2156 05/06/2024 0000912.00 1.0000 053655 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	60 05/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			52,783.22
		I2157 05/06/2024 0000329.60 1.0000 053656 ARTICULOS DE SELLOS AU			
DD	63 05/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			52,783.22
		I2155 05/06/2024 0000400.00 1.0000 053654 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	63 05/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			52,783.22
		I2153 05/06/2024 0000400.00 1.0000 053718 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	63 05/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			52,783.22
		I2152 05/06/2024 0000400.00 1.0000 053652 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	63 05/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			52,783.22
		I2154 05/06/2024 0000400.00 1.0000 053653 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	119 14/06/2024 12:00:00a. m.	AIRT			52,783.22



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	119	14/06/2024	12:00:00a. m.	I2165 14/06/2024 0000400.00 1.0000 053762 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	130	14/06/2024	12:00:00a. m.	I2166 14/06/2024 0000400.00 1.0000 053764 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	8,816.00
DD	130	14/06/2024	12:00:00a. m.	I2167 14/06/2024 0001216.00 1.0000 053842 TONER XEROX VERSALINK		IMPRENT	0.00	4,025.20
DD	142	14/06/2024	12:00:00a. m.	I2168 14/06/2024 0000555.20 1.0000 053843 TONER P/HP LASERTJET 4		IMPRENT	0.00	9,558.40
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m.	I2169 14/06/2024 0001318.40 1.0000 053841 TONER LASERJET M1132 Q		IMPRENT	0.00	3,982.02
2112 1 000001 000070				I2170 14/06/2024 0000549.24 1.0000 053980 PAPELERIA QUE SERA UTI	25,000.00	0.00	48,000.00	73,000.00
DD	201	24/06/2024	12:00:00a. m.	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V		CABLE	0.00	48,000.00
2112 1 000001 000085				S4509 24/06/2024 0006620.69 1.0000 054024 SERVICIO QUE SE PRESTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000098				LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	34,684.00	34,684.00	0.00
D	213	26/06/2024	12:00:00a. m.	AMPHELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AAA1A7CD 21/06/2024 0000004784	34,684.00	0.00
DD	187	21/06/2024	12:00:00a. m.	AUNA		AAA1A7CD 21/06/2024 00004784.00 1.0000 053969 PREPARACION DE ALIMENT	0.00	34,684.00
2112 1 000001 000143				CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000150				ALFREDO CAMACHO PALACHE	136,276.70	136,276.70	271,475.82	271,475.82
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2211 20/05/2024 00000092.8	1 052881	672.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2213 20/05/2024 00000126.4	1 052883	916.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2214 20/05/2024 00000108.8	1 052884	788.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2215 20/05/2024 0000000032	1 052886	232.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2216 20/05/2024 0000230.34	1 052887	1,670.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2218 20/05/2024 00000070.4	1 052891	510.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2212 20/05/2024 0000000112	1 052882	812.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2219 20/05/2024 00000156.8	1 052889	1,136.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2220 20/05/2024 0000000720	1 052892	5,220.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2217 20/05/2024 0000000048	1 052888	348.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2221 20/05/2024 000000025.6	1 052915	185.60	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2222 20/05/2024 00000107.2	1 052879	777.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2223 20/05/2024 00000019.2	1 052913	139.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2194 09/05/2024 0000000368	1 052860	2,668.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2195 09/05/2024 00000284.8	1 052858	2,064.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2193 09/05/2024 0000000688	1 052859	4,988.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2196 09/05/2024 0000000240	1 052856	1,740.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2197 09/05/2024 0000000080	1 052861	580.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2199 09/05/2024 0000000600	1 052873	4,350.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2200 09/05/2024 0000000352	1 052874	2,552.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2201 09/05/2024 00000028.8	1 052875	208.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2203 09/05/2024 0000000096	1 052877	696.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2204 09/05/2024 0000000032	1 052878	232.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2208 20/05/2024 0000000016	1 052917	116.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2188 09/05/2024 0000000256	1 052852	1,856.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2189 09/05/2024 00000188.8	1 052851	1,368.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2190 09/05/2024 0000000256	1 052853	1,856.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2191 09/05/2024 0000002464	1 052855	17,864.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2192 09/05/2024 00000300.8	1 052854	2,180.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2209 20/05/2024 00000083.2	1 052918	603.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2210 20/05/2024 00000043.2	1 052880	313.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2198 09/05/2024 00000188.8	1 052862	1,368.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2202 09/05/2024 00000220.8	1 052876	1,600.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2224 20/05/2024 0000000240	1 052857	1,740.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2225 20/05/2024 00000131.2	1 052914	951.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2227 20/05/2024 00000038.4	1 052910	278.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2226 22/05/2024 0000000128	1 052912	928.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2228 22/05/2024 0000000368	1 052909	2,668.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2229 22/05/2024 00000780.8	1 052908	5,660.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2230 22/05/2024 0000000112	1 052895	812.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2231 22/05/2024 00000172.8	1 052894	1,252.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2232 22/05/2024 00000126.44	1 052890	916.70	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2234 22/05/2024 000001881.6	1 052830	13,641.60	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		013573DA 23/05/2024 0000000224	1 053249	1,624.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		07E560D5 23/05/2024 000000038.4	1 053242	278.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		15C489AA 23/05/2024 00000708.64	1 053256	5,137.64	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		28CFA487 23/05/2024 00000390.4	1 053255	2,830.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		29EAA0D2 23/05/2024 000000028.8	1 053240	208.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		NC2233 22/05/2024 0000000176	1 052893	1,276.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		3096AF6C 23/05/2024 0000000192	1 053241	1,392.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		32B5D628 23/05/2024 0000000208	1 053258	1,508.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		442BF611 23/05/2024 000000019.2	1 053268	139.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		51474219 23/05/2024 0000000192	1 053252	1,392.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		651DF609 23/05/2024 0000000072	1 053243	522.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		59F6E339 23/05/2024 00000318.08	1 053254	2,306.08	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		6BBEAF95 23/05/2024 000000025.6	1 053259	185.60	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		7BAF5662 23/05/2024 000000313.6	1 053245	2,273.60	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		813E88EB 23/05/2024 0000000480	1 053263	3,480.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		8ECA560B 23/05/2024 000000038.4	1 053250	278.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		930AFADC 23/05/2024 00000249.6	1 053246	1,809.60	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		9FC82143 23/05/2024 00000171.2	1 053262	1,241.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		AOD09B9D 23/05/2024 000000582.4	1 053260	4,222.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		B988BBBB 23/05/2024 00000294.4	1 053265	2,134.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA		C1F17DA8 23/05/2024 0000862.88	1 053248	6,255.88	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA	C3689376 23/05/2024 0000000008	1 053261	58.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA	CA1453BC 23/05/2024 00000054.4	1 053253	394.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA	E2B3ED7D 23/05/2024 000000112	1 053228	812.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA	89FOBD4B 23/05/2024 00000060.8	1 053247	440.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA	E90B75D2 23/05/2024 000000168	1 053229	1,218.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.CAPA	ED738EBF 23/05/2024 000000192	1 053251	1,392.00	0.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2300 07/06/2024 0000400.00 1.0000 053267 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,900.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2296 07/06/2024 0000014.40 1.0000 053276 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	104.40
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2299 07/06/2024 0000126.40 1.0000 053326 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	916.40
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2297 07/06/2024 0000126.40 1.0000 053275 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	916.40
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2295 07/06/2024 0000256.00 1.0000 053274 ADQUISICION DE REFACCI		CAPA	0.00	1,856.00
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2298 07/06/2024 0001169.28 1.0000 053318 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	8,477.28
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2294 07/06/2024 0000067.20 1.0000 053273 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	487.20
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2293 07/06/2024 0000190.40 1.0000 053272 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,380.40
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2292 07/06/2024 0000064.00 1.0000 053270 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	464.00
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2291 07/06/2024 0000264.00 1.0000 053271 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,914.00
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2289 07/06/2024 0001569.28 1.0000 053264 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	11,377.28
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2290 07/06/2024 0000057.60 1.0000 053269 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	417.60
DD	10	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2288 07/06/2024 0000220.80 1.0000 053266 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,600.80
DD	10	07/06/2024	12:00:00a. m. NC2287 07/06/2024 0005600.00 1.0000 053244 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	40,600.00
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m. NC2318 13/06/2024 0000208.00 1.0000 053566 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,508.00
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m. NC2319 13/06/2024 0001329.60 1.0000 053563 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	9,639.60
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00	8,311.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	46 13/06/2024	NC2316 13/06/2024 0001146.40 1.0000 053561 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,322.40
DD	47 13/06/2024	NC2317 13/06/2024 0000182.40 1.0000 053562 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	9,639.60
DD	47 13/06/2024	NC2315 13/06/2024 0001329.60 1.0000 053556 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,624.00
DD	47 13/06/2024	NC2314 13/06/2024 0000224.00 1.0000 053557 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,044.00
DD	47 13/06/2024	NC2313 13/06/2024 0000144.00 1.0000 053555 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,542.80
DD	48 13/06/2024	NC2311 13/06/2024 0000212.80 1.0000 053554 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	232.00
DD	48 13/06/2024	NC2309 13/06/2024 0000032.00 1.0000 053552 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,020.80
DD	48 13/06/2024	NC2308 13/06/2024 0000140.80 1.0000 053551 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	562.60
DD	48 13/06/2024	NC2307 13/06/2024 0000077.60 1.0000 053544 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	440.80
DD	49 13/06/2024	NC2312 13/06/2024 0000060.80 1.0000 053553 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	139.20
DD	49 13/06/2024	NC2306 13/06/2024 0000019.20 1.0000 053571 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	812.00
DD	49 13/06/2024	NC2305 13/06/2024 0000112.00 1.0000 053545 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	928.00
DD	49 13/06/2024	NC2304 13/06/2024 0000128.00 1.0000 053546 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	3,062.40
DD	50 13/06/2024	NC2303 13/06/2024 0000422.40 1.0000 053549 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	678.60
DD	50 13/06/2024	NC2302 13/06/2024 0000093.60 1.0000 053567 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	336.40
DD	50 13/06/2024	70CC84D 13/06/2024 0000046.40 1.0000 053550 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	556.80
DD	101 19/06/2024	EED7E09974BD 13/06/2024 0000076.80 1.0000 053564 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,044.00
DD	101 19/06/2024	NC2362 19/06/2024 0000144.00 1.0000 053580 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,658.80
DD	101 19/06/2024	07D371CD 19/06/2024 0000228.80 1.0000 053669 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA	0.00	1,020.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	19/06/2024	NC2360 19/06/2024 0000140.80 1.0000 053671 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 8,700.00
DD	102	19/06/2024	NC2356 19/06/2024 0001200.00 1.0000 053677 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,902.40
DD	102	19/06/2024	NC2348 19/06/2024 0000262.40 1.0000 053572 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,948.80
DD	102	19/06/2024	NC2355 19/06/2024 0000268.80 1.0000 053668 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,740.00
DD	102	19/06/2024	NC2359 19/06/2024 0000240.00 1.0000 053672 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 3,480.00
DD	103	19/06/2024	NC2357 19/06/2024 0000480.00 1.0000 053676 ADQUISICION DE ACEITE		CAPA		0.00 2,992.80
DD	103	19/06/2024	NC2353 19/06/2024 0000412.80 1.0000 053577 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 8,703.34
DD	103	19/06/2024	NC2358 19/06/2024 0001200.46 1.0000 053674 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 232.00
DD	103	19/06/2024	NC2352 19/06/2024 0000032.00 1.0000 053574 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,368.80
DD	104	19/06/2024	NC2354 19/06/2024 0000188.80 1.0000 053578 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 232.00
DD	104	19/06/2024	NC2349 19/06/2024 0000032.00 1.0000 053575 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 232.00
DD	104	19/06/2024	NC2346 19/06/2024 0000032.00 1.0000 053665 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 3,132.00
DD	104	19/06/2024	NC2350 19/06/2024 0000432.00 1.0000 053573 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 568.40
DD	105	19/06/2024	NC2347 19/06/2024 0000078.40 1.0000 053666 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	348.00
DD	105	19/06/2024	NC2342 19/06/2024 0000048.00 1.0000 053569 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 974.40
DD	105	19/06/2024	NC2343 19/06/2024 0000134.40 1.0000 053579 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 394.40
DD	105	19/06/2024	NC2351 19/06/2024 0000054.40 1.0000 053576 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 197.20
DD	106	19/06/2024	NC2344 19/06/2024 0000027.20 1.0000 053663 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 9,854.20
DD	106	19/06/2024	NC2341 19/06/2024 0001359.20 1.0000 053560 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 34,319.76
			C2522780 19/06/2024 0004733.76 1.0000 053581 ADQUISICION DE MATERIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m. NC2339 19/06/2024 0000040.00 1.0000 053568 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	290.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m. NC2345 19/06/2024 0000076.80 1.0000 053662 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	556.80
DD	123	25/06/2024	12:00:00a. m. NC2366 25/06/2024 0000061.60 1.0000 053767 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	446.60
DD	123	25/06/2024	12:00:00a. m. NC2364 25/06/2024 0000016.00 1.0000 053795 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	116.00
DD	123	25/06/2024	12:00:00a. m. NC2365 25/06/2024 0000973.60 1.0000 053779 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	7,058.60
DD	124	25/06/2024	12:00:00a. m. NC2370 25/06/2024 0000110.40 1.0000 053664 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	800.40
DD	124	25/06/2024	12:00:00a. m. NC2369 25/06/2024 0000028.80 1.0000 053570 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	208.80
DD	124	25/06/2024	12:00:00a. m. NC2367 25/06/2024 0000668.32 1.0000 053794 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	4,845.32
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m. NC2385 27/06/2024 0000200.00 1.0000 053817 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,450.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m. NC2384 27/06/2024 0000682.72 1.0000 053830 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	4,949.72
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m. NC2388 27/06/2024 0000220.80 1.0000 053831 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,600.80
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m. NC2387 27/06/2024 0000242.88 1.0000 053833 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,760.88
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m. CAPA   ADQUISICION DE MATERI	NC2382 27/06/2024 0003714.08 1.0000 053793		0.00	26,927.08
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m. NC2381 27/06/2024 0000140.80 1.0000 053836 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,020.80
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m. NC2383 27/06/2024 0000184.00 1.0000 053835 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,334.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m. NC2386 27/06/2024 0000022.40 1.0000 053834 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	162.40
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m. NC2379 27/06/2024 0001306.08 1.0000 053801 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	9,469.08
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m. NC2380 27/06/2024 0000112.00 1.0000 053803 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	812.00
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m. NC2378 27/06/2024 0000318.08 1.0000 053802 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,306.08
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00	290.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	159 27/06/2024	NC2376 27/06/2024 0000040.00 1.0000 053800 ADQUISICION DE MATERIA			0.00 174.00
DD	159 27/06/2024	NC2377 27/06/2024 0000024.00 1.0000 053804 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 139.20
DD	159 27/06/2024	NC2375 27/06/2024 0000019.20 1.0000 053805 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 997.60
DD	159 27/06/2024	NC2373 27/06/2024 0000137.60 1.0000 053822 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 232.00
DD	160 27/06/2024	NC2374 27/06/2024 0000032.00 1.0000 053820 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 1,392.00
DD	160 27/06/2024	NC2389 27/06/2024 0000192.00 1.0000 053818 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 139.20
DD	183 27/06/2024	NC2371 27/06/2024 0000019.20 1.0000 053824 ADQUISICION DE MATERIA	CAPA		0.00 139.20
		NC2372 27/06/2024 0000019.20 1.0000 053823 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000158		ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA	0.00	0.00	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	0.00 0.00
2112 1 000001 000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	8,932.00	8,932.00	6,182.80 6,182.80
D	233 28/06/2024	12:00:00a. m. ELISA   AAA18A9E 09/05/2024 0000000752	1 053320	5,452.00 0.00	
D	233 28/06/2024	12:00:00a. m. ELISA   AAA1B704 21/05/2024 0000000480	1 053411	3,480.00 0.00	
DD	228 22/06/2024	12:00:00a. m.	ELISA		0.00 2,702.80
DD	229 24/06/2024	AAA1FB37 22/06/2024 0000372.80 1.0000 054068 RENTA DE MPBILIARIO LO			0.00 3,480.00
		AAA1EEE9 24/06/2024 0000480.00 1.0000 054069 SERVICIO DE RENTA DE M			
2112 1 000001 000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO	31,859.26	31,636.90	14,732.24 14,954.60
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. EOCS	3197 09/05/2024 0000158.48	1 052930	1,149.00 0.00
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. EOCS	3198 09/05/2024 0001614.96	1 052839	11,708.48 0.00
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. EOCS	3199 09/05/2024 00000478.4	1 052796	3,468.40 0.00
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. EOCS	3202 16/05/2024 0000105.76	1 053335	766.76 0.00
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. EOCS	3205 20/05/2024 0000030.24	1 053367	219.24 0.00
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. EOCS	3206 21/05/2024 0000033.26	1 053177	241.16 0.00
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. EOCS	3216 29/05/2024 0000714.28	1 053353	5,178.51 0.00
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. EOCS	3217 29/05/2024 0000191.68	1 053332	1,389.68 0.00
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. EOCS	3218 29/05/2024 0000190.04	1 053334	1,377.82 0.00
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. EOCS	3219 30/05/2024 0000606.29	1 053374	4,395.60 0.00
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. EOCS	3210 22/05/2024 0000240.31	1 053201	1,742.25 0.00
DD	2 04/06/2024	12:00:00a. m.	EOCS		0.00 599.72
DD	2 04/06/2024	3225 04/06/2024 0000082.72 1.0000 053372 ADQUISICION DE MATERIA			0.00 254.00
DD	2 04/06/2024	12:00:00a. m.	EOCS		
DD	3 04/06/2024	3224 04/06/2024 0000035.03 1.0000 053373 ADQUISICION DE MATERIA			0.00 1,742.25
DD	3 04/06/2024	12:00:00a. m.	EOCS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	04/06/2024	3223 04/06/2024 0000240.31 1.0000 053375 CONSUMIBLE DE EQUIPO D		EOCS		0.00 1,149.00
DD	36	05/06/2024	3222 04/06/2024 0000158.48 1.0000 053641 ADQUISICION DE CONSUMI		EOCS		0.00 1,459.00
DD	163	05/06/2024	3227 05/06/2024 0000201.24 1.0000 053657 ARTICULO DE TONER P/HP		EOCS		0.00 5,560.00
DD	121	17/06/2024	3228 05/06/2024 0000766.90 1.0000 053853 ADQUISICION DE CHECADO		EOCS		0.00 539.74
DD	174	19/06/2024	3230 17/06/2024 0000074.45 1.0000 053846 ADQUISICION DE CONECTO		EOCS		0.00 2,279.53
DD	234	25/06/2024	3231 19/06/2024 0000314.42 1.0000 053881 MATERIAL QUE SE NECESI		EOCS		0.00 1,149.00
2112 1 000001 000209			3236 25/06/2024 0000158.48 1.0000 054131 ADQUISICION DE TONER 8	46,942.30	46,942.30	29,675.70	29,675.70
D	254	28/06/2024	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	467AE155 09/05/2024 0002417.28	1 052916	17,525.28 0.00	
D	254	28/06/2024	MULTI	863306C8 24/05/2024 00000809.6	1 053473	5,869.60 0.00	
D	254	28/06/2024	MULTI	B3643E3B 24/05/2024 0003247.92	1 053474	23,547.42 0.00	
DD	235	26/06/2024	12:00:00a. m.		MULTI		0.00 23,777.10
DD	241	26/06/2024	232880F2 26/06/2024 0003279.60 1.0000 054137 MATERIAL DE ASEO QUE S		MULTI		0.00 5,898.60
2112 1 000001 000211			E94D11AC 26/06/2024 0000813.60 1.0000 054154 MATERIAL DE ASEO QUE S	990.00	990.00	0.00	0.00
D	232	28/06/2024	CATALINA ALMARAL VALVERDE AAVC	FAC11867 13/05/2024 0000136.55	1 053322	990.00 0.00	
2112 1 000001 000215			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000221			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000224			REGINO SMITH RIVAS	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
D	226	28/06/2024	12:00:00a. m. SIRR	350 28/05/2024 0000000592	1 053513	4,292.00 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000235			JESUS PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	708,865.62	708,865.62	35,834.00
D	105	14/06/2024	12:00:00a. m.		IMC		354,432.81 0.00
D	105	14/06/2024	DC414BA5 10/06/2024 0048887.28 1.0000 053697 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMC		0.00 354,432.81
D	266	28/06/2024	12:00:00a. m.		IMC		0.00 354,432.81
D	266	28/06/2024	9980A9C6 25/06/2024 0048887.28 1.0000 053961 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC		354,432.81 0.00
2112 1 000001 000237			9980A9C6 25/06/2024 0048887.28 1.0000 053961 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
2112 1 000001 000237			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	313,766.98	313,766.98	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	14/06/2024	CULTURA DE ELOTA 12:00:00a. m. 18C08608 10/06/2024 00021639.1 1.0000 053696 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMD	156,883.49	0.00
D	104	14/06/2024	12:00:00a. m. 18C08608 10/06/2024 00021639.1 1.0000 053696 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMD	0.00	156,883.49
D	264	28/06/2024	12:00:00a. m. BC81E12C 28/06/2024 00021639.1 1.0000 053958 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	156,883.49
D	264	28/06/2024	12:00:00a. m. BC81E12C 28/06/2024 00021639.1 1.0000 053958 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	156,883.49	0.00
2112 1 000001 000246			HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000247			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000248			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
D	102	14/06/2024	12:00:00a. m. 0A8B0CEB 14/06/2024 00007608.1 1.0000 053693 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMJ	55,158.75	0.00
D	102	14/06/2024	12:00:00a. m. 0A8B0CEB 14/06/2024 00007608.1 1.0000 053693 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMJ	0.00	55,158.75
D	265	28/06/2024	12:00:00a. m. BAAC5DB1 25/06/2024 00007608.1 1.0000 053960 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	0.00	55,158.75
D	265	28/06/2024	12:00:00a. m. BAAC5DB1 25/06/2024 00007608.1 1.0000 053960 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	1,233,824.56	1,233,824.56	0.00
D	47	07/06/2024	12:00:00a. m. DCBDD839 06/06/2024 0001379.31 1.0000 053636 REGISTRO DE TRANSFEREN		SMD	0.00	10,000.00
D	47	07/06/2024	12:00:00a. m. DCBDD839 06/06/2024 0001379.31 1.0000 053636 REGISTRO DE TRANSFEREN		SMD	10,000.00	0.00
D	106	14/06/2024	12:00:00a. m. 7BE10508 14/06/2024 0084401.69 1.0000 053698 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.28
D	106	14/06/2024	12:00:00a. m. 7BE10508 14/06/2024 0084401.69 1.0000 053698 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	611,912.28	0.00
D	268	28/06/2024	12:00:00a. m. 5AD7AAF1 25/06/2024 0084401.69 1.0000 053963 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	611,912.28	0.00
D	268	28/06/2024	12:00:00a. m. 5AD7AAF1 25/06/2024 0084401.69 1.0000 053963 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.28
2112 1 000001 000250			IGNACIO ZAMORA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000252			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
D	103	14/06/2024	12:00:00a. m. A6258D4E 14/06/2024 0006681.62 1.0000 053694 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMM	0.00	48,441.75
D	103	14/06/2024	12:00:00a. m. A6258D4E 14/06/2024 0006681.62 1.0000 053694 REGISTRO DE		IMM	48,441.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	267	28/06/2024	SUBSIDIO D 12:00:00a. m. 5185957E 25/06/2024 0006681.62 1.0000 053962 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	48,441.75	0.00
D	267	28/06/2024	12:00:00a. m. 5185957E 25/06/2024 0006681.62 1.0000 053962 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	48,441.75
2112 1 000001 000255			SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000264			MARLEN LIZARRAGA AYON	0.00	0.00	28,314.00	28,314.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 8662 04/06/2024 0000197.52 1.0000 052371 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,432.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 8663 04/06/2024 0000200.00 1.0000 053380 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,450.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 8664 04/06/2024 0000535.17 1.0000 053378 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	3,880.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 8666 04/06/2024 0000088.83 1.0000 053377 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	644.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 8665 04/06/2024 0000505.24 1.0000 053379 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	3,663.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m. 8727 26/06/2024 0000166.21 1.0000 053815 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,205.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m. 8725 26/06/2024 0000775.17 1.0000 053814 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	5,620.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m. 8726 26/06/2024 0000594.48 1.0000 053816 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	4,310.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m. 8723 26/06/2024 0000417.93 1.0000 053810 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	3,030.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m. 8724 26/06/2024 0000424.83 1.0000 053812 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	3,080.00
2112 1 000001 000266			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	35.00	0.00	0.00	35.00
2112 1 000001 000268			MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	0.00	0.00	9,046.20	9,046.20
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m. 9E29DE72 10/06/2024 0000680.67 1.0000 054040 MATERIAL DE PAPELERIA		MEOM	0.00	4,881.64
DD	209	10/06/2024	12:00:00a. m. DB2FA800 10/06/2024 0000580.68 1.0000 054065 MATERIAL DE OFICINA PA		MEOM	0.00	4,164.56
2112 1 000001 000272			JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	0.99	0.00	0.00	0.99
2112 1 000001 000273			YANET MENDOZA ROCHA	9.00	0.00	0.00	9.00
2112 1 000001 000274			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	2,600.00	2,600.00	1,654.00	1,654.00
D	242	28/06/2024	12:00:00a. m. AEMH	773 15/05/2024 0000358.62	1 053397	2,600.00	0.00
DD	181	21/06/2024	12:00:00a. m. 788 21/06/2024 0000228.14 1.0000 054014 INSUMOS PARA LOS NIÑOS		AEMH	0.00	1,654.00
2112 1 000001 000276			ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	7,420.00	7,420.00	3,710.00	3,710.00
D	234	28/06/2024	12:00:00a. m. CAVR	13 29/05/2024 0000000560	1 052928	3,710.00	0.00
D	234	28/06/2024	12:00:00a. m. CAVR	12 13/05/2024 0000000560	1 053393	3,710.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	33 04/06/2024	12:00:00a. m. 14 04/06/2024 0000560.00 1.0000 053640 ARRENDAMIENTO DE INMUE	CAVR		0.00 3,710.00
2112 1 000001 000284	DD	15 11/06/2024	12:00:00a. m. A684 11/06/2024 0000129.60 1.0000 053509 ADQUISICION DE ARTICUL	ROFM	939.60 0.00 939.60
2112 1 000001 000287	D	246 28/06/2024	12:00:00a. m. OIOF		8,642.00 8,642.00 4,814.00 0.00 4,060.00 0.00
	D	246 28/06/2024	12:00:00a. m. OIOF		8,642.00 8,642.00 4,814.00 0.00 4,060.00 0.00
	DD	26 03/06/2024	12:00:00a. m. F291 03/06/2024 0000664.00 1.0000 053634 ADQUISICION DE MATERIA	OIOF	0.00 4,814.00
2112 1 000001 000288	DD	151 24/06/2024	12:00:00a. m. 6839 24/06/2024 0000483.20 1.0000 053930 CONSUMO DE ALIMENTOS P	SEMR	0.00 28,836.67 0.00 3,465.45
	DD	195 24/06/2024	12:00:00a. m. 6841 24/06/2024 0000495.20 1.0000 054055 PARA SU CONSUMO EN ATE	SEMR	0.00 3,551.51
	DD	202 24/06/2024	12:00:00a. m. 6835 24/06/2024 0000035.20 1.0000 054020 CONSUMO DE ALIMENTOS P	SEMR	0.00 252.45
	DD	227 24/06/2024	12:00:00a. m. 6842 24/06/2024 0001034.40 1.0000 054029 SERVICIO DE CONSUMO PA	SEMR	0.00 7,418.59
	DD	244 24/06/2024	12:00:00a. m. 6838 24/06/2024 0000583.20 1.0000 054070 CONSUMO DE ALIMENTOS A	SEMR	0.00 4,182.64
	DD	245 24/06/2024	12:00:00a. m. 6837 24/06/2024 0000772.80 1.0000 054071 CONSUMO DE ALIMENTOS A	SEMR	0.00 5,542.42
	DD	245 24/06/2024	12:00:00a. m. 6840 24/06/2024 0000616.80 1.0000 054072 CONSUMO DE ALIMENTOS A	SEMR	0.00 4,423.61
2112 1 000001 000290	D	249 28/06/2024	12:00:00a. m. BEOI		5,568.00 2,900.00 4,756.00 0.00 2,900.00 0.00
	DD	72 06/06/2024	12:00:00a. m. AAA1BAA3 06/06/2024 0000656.00 1.0000 053716 RENTA MOBILIARIO QUE S	BEOI	0.00 4,756.00
2112 1 000001 000291	D	255 28/06/2024	12:00:00a. m. RORA		20,000.00 127 03/05/2024 0001252.83
2112 1 000001 000309	D	251 28/06/2024	12:00:00a. m. AUPF		28,030.00 28,030.00 34,987.00 0.00 1 053336
	D	251 28/06/2024	12:00:00a. m. AUPF		28,030.00 8108 14/05/2024 0000282.07
	DD	1 04/06/2024	12:00:00a. m. 8185 04/06/2024 0001728.41 1.0000 053352 ADQUISICION DE ARTICUL	AUPF	0.00 12,531.00
	DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 8184 04/06/2024 0000211.72 1.0000 053376 ADQUISICION DE MATERIL	AUPF	0.00 1,535.00
	DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 8183 04/06/2024 0001528.41 1.0000 053383 ADQUISICION DE MATERIA	AUPF	0.00 11,081.00
	DD	30 04/06/2024	12:00:00a. m. 8186 04/06/2024 0000157.93 1.0000 053644 ADQUISICION DE	AUPF	0.00 1,145.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	140	27/06/2024	MATERIA			AUPF		0.00 8,695.00
				8269 27/06/2024 0001199.31 1.0000 053682 ADQUISICION DE ARTICUL				
2112 1 000001 000310			MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA		17,400.00	17,400.00	9,280.00	9,280.00
D	240	28/06/2024	12:00:00a. m.MEAM1	278 20/05/2024 0000001088		1 052911	7,888.00 0.00	
D	240	28/06/2024	12:00:00a. m.MEAM1	277 20/05/2024 0000001312		1 052865	9,512.00 0.00	
DD	16	10/06/2024	12:00:00a. m.			MEAM1		0.00 9,280.00
				58B80B61 10/06/2024 0001280.00 1.0000 053466 CAMBIO DE LLANTAS QUE				
2112 1 000001 000314			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		16,588.00	16,588.00	0.00	0.00
D	244	28/06/2024	12:00:00a. m.SAGG	F62 22/05/2024 0000001408		1 053421	10,208.00 0.00	
D	244	28/06/2024	12:00:00a. m.SAGG	F64 22/05/2024 0000000880		1 053419	6,380.00 0.00	
2112 1 000001 000318			SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000320			BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000323			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000325			FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000328			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		22,703.08	22,703.08	4,083.50	4,083.50
D	239	28/06/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1113 20/05/2024 0001218.62		1 053368	8,835.00 0.00	
D	239	28/06/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1114 20/05/2024 0000870.35		1 053406	6,310.05 0.00	
D	239	28/06/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1116 23/05/2024 0000352.83		1 053429	2,558.03 0.00	
D	239	28/06/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1111 16/05/2024 0000689.66		1 053351	5,000.00 0.00	
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 4,083.50
				FAC1135 13/06/2024 0000563.24 1.0000 053865 INSUMOS QUE FUERON UTI				
2112 1 000001 000329			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		31,607.88	31,607.88	6,121.91	6,121.91
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.SEPM	6436 14/05/2024 00000185.6		1 053394	1,331.10 0.00	
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.SEPM	6450 15/05/2024 0000000480		1 053396	3,442.50 0.00	
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.SEPM	6584 26/05/2024 00000404.8		1 053497	2,903.17 0.00	
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.SEPM	6585 26/05/2024 00000920.8		1 053591	6,603.86 0.00	
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.SEPM	6586 26/05/2024 0000001296		1 053496	9,294.75 0.00	
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.SEPM	6589 26/05/2024 00000355.2		1 053495	2,547.45 0.00	
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.SEPM	6592 26/05/2024 0000000580		1 053494	4,159.69 0.00	
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.SEPM	6587 26/05/2024 00000024.8		1 053493	177.86 0.00	
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.SEPM	6613 28/05/2024 0000000160		1 053512	1,147.50 0.00	
DD	199	24/06/2024	12:00:00a. m.			SEPM		0.00 6,121.91
				6832 24/06/2024 0000853.60 1.0000 054033 PARA SU CONSUMO EL CUA				
2112 1 000001 000331			NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000332			MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000333			JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		4,564.60	4,564.60	0.00	0.00
D	237	28/06/2024	12:00:00a. m.FAGJ	FAC2585 08/05/2024 0000000320		1 053210	2,320.00 0.00	
D	237	28/06/2024	12:00:00a. m.FAGJ	FAC2586 08/05/2024 00000309.6		1 053211	2,244.60 0.00	
2112 1 000001 000334			DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		0.00	1,216.35	1,216.35	0.00
DD	128	11/06/2024	12:00:00a. m.			DIQD		0.00 1,216.35
				90E3C287 11/06/2024 0000169.60 1.0000 053917 PARA SU CONSUMO EN ATE				
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.DIQD	90E3C287 11/06/2024 00000169.6		1 053917	1,216.35 0.00	
2112 1 000001 000338			DIANA SALAZAR ARROYO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000340			INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		7,635.00	7,635.00	11,191.00	11,191.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m. AEGI	4894 13/05/2024 0000125.52		1 053310	910.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m. AEGI		5050 24/05/2024 0000003.45	1 053603	25.00	0.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m. AEGI		5076 27/05/2024 0000169.66	1 053607	1,230.00	0.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m. AEGI		5087 28/05/2024 0000160.69	1 053610	1,165.00	0.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m. AEGI		5092 28/05/2024 0000137.93	1 053510	1,000.00	0.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m. AEGI		5093 28/05/2024 0000180.69	1 053511	1,310.00	0.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m. AEGI		5101 29/05/2024 0000275.17	1 053514	1,995.00	0.00
DD	34	04/06/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 776.00
				5184 04/06/2024 0000107.03 1.0000 053639 CONSUMO DE ALIMENTOS A				
DD	53	07/06/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 1,415.00
				5181 07/06/2024 0000195.17 1.0000 053689 REUNION DE TRABAJO CON				
DD	109	12/06/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 2,500.00
				5274 12/06/2024 0000344.83 1.0000 053862 CONSUMOS EN TRABAJOS R				
DD	120	14/06/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 2,060.00
				5307 14/06/2024 0000284.14 1.0000 053854 PARA SU CONSUMO EN ATE				
DD	120	14/06/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 1,900.00
				5308 14/06/2024 0000262.07 1.0000 053855 PARA SU CONSUMO EN ATE				
DD	225	24/06/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 2,540.00
				5415 24/06/2024 0000350.34 1.0000 054031 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
2112 1 000001 000341				FERGROMAT	24,225.00	23,560.00	0.00	665.00
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m. FER2		A3992 08/05/2024 0000973.79	1 053209	7,060.00	0.00
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m. FER2		A3993 08/05/2024 0001402.76	1 053584	10,170.00	0.00
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m. FER2		A4070 27/05/2024 0000293.79	1 053504	2,130.00	0.00
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m. FER2		A3994 08/05/2024 0000579.31	1 053583	4,200.00	0.00
2112 1 000001 000350				JOSE ADAN MEZA RAMOS	0.00	0.00	10,000.01	10,000.01
DD	172	18/06/2024	12:00:00a. m.			MERA		0.00 10,000.01
				4166 18/06/2024 0001394.34 1.0000 054004 SERVICIO QUE SE PRESTA				
2112 1 000001 000351				JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000352				J.GUADALUPE NICOLAS GARCIA	6,658.40	6,658.40	0.00	0.00
D	243	28/06/2024	12:00:00a. m. NIGJ		13 09/05/2024 00000918.4	1 053435	6,658.40	0.00
2112 1 000001 000353				JAIRO THOMAS ROBLES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910				OBRA PUBLICA DIRECTA	18,985.50	310,413.10	310,413.10	18,985.50
2112 1 000001 000910 000005				J.A.P.A.M.E.	0.00	310,413.10	310,413.10	0.00
D	109	14/06/2024	12:00:00a. m.			JAPAME		0.00 310,413.10
				C4000007 14/06/2024 00042815.6 1.0000 054066 TRANSFERENCIA DE RECUR				
D	109	14/06/2024	12:00:00a. m.			JAPAME		310,413.10 0.00
				C4000007 14/06/2024 00042815.6 1.0000 054066 TRANSFERENCIA DE RECUR				
2112 1 000001 000910 000015				FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	7,232.00	0.00	0.00	7,232.00
2112 1 000001 000910 000031				ARNULFO VILLA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000039				ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,284,356.64	2,512,273.93	1,922,905.39	1,694,988.10
2112 1 000002 000002				ISMAEL BAEZ GERARDO	30,789.88	30,789.88	30,160.00	30,160.00
D	224	28/06/2024	12:00:00a. m. BAGI		10237 15/05/2024 0000086.88	1 053346	629.88	0.00
D	224	28/06/2024	12:00:00a. m. BAGI		10155 03/05/2024 0000004160	1 053157	30,160.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	61 05/06/2024 12:00:00a. m.		BAGI	0.00	30,160.00
		10275 05/06/2024 0004160.00 1.0000 053658 SERVICIO DE ACTUALIZAC			
2112 1 000002 000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	0.60	0.00	34,528.60
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.		ROGAS	0.00	17,908.54
		EE206648 15/06/2024 0002470.14 1.0000 053844 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		ROGAS	0.00	16,619.46
		EE206651 15/06/2024 0002292.34 1.0000 054067 ARTICULOS DE PAPELERIA			
2112 1 000002 000026		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	304,878.07	304,878.07
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-12 19/06/2024 00001835.7	13,308.83	0.00
		1 054091			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-14 19/06/2024 0001769.51	12,828.97	0.00
		1 054093			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-15 19/06/2024 00001193.2	8,650.71	0.00
		1 054107			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-16 19/06/2024 0001242.42	9,007.57	0.00
		1 054094			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-18 19/06/2024 00001193.2	8,650.71	0.00
		1 054099			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-19 19/06/2024 0001379.51	10,001.46	0.00
		1 054100			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-2 19/06/2024 0002858.34	20,722.98	0.00
		1 054082			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-13 19/06/2024 00001678.4	12,168.37	0.00
		1 054092			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-17 19/06/2024 0002213.01	16,044.32	0.00
		1 054096			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-20 19/06/2024 0001464.72	10,619.20	0.00
		1 054102			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-21 19/06/2024 0001217.42	8,826.27	0.00
		1 054103			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-22 19/06/2024 00001416.8	10,271.81	0.00
		1 054106			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-23 19/06/2024 0001379.51	10,001.46	0.00
		1 054112			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-24 19/06/2024 0001459.13	10,578.72	0.00
		1 054116			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-25 19/06/2024 0001682.44	12,197.71	0.00
		1 054119			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-26 19/06/2024 0001483.89	10,758.21	0.00
		1 054121			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-27 19/06/2024 0001192.76	8,647.48	0.00
		1 054110			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-3 19/06/2024 0002922.61	21,188.94	0.00
		1 054083			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-4 19/06/2024 0001583.25	11,478.57	0.00
		1 054084			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-5 19/06/2024 0001583.25	11,478.57	0.00
		1 054085			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-6 19/06/2024 0001583.25	11,478.57	0.00
		1 054086			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-8 19/06/2024 0001482.19	10,745.88	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	19/06/2024	1 054088  12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-7 19/06/2024 0001662.56	12,053.57	0.00
D	169	19/06/2024	1 054087  12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-1 19/06/2024 0001711.66	12,409.52	0.00
D	169	19/06/2024	1 054081  12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-10 19/06/2024 0001379.51	10,001.46	0.00
D	169	19/06/2024	1 054089  12:00:00a. m.	QUALITA	A156842327-11 19/06/2024 0001483.89	10,758.21	0.00
DD	246	19/06/2024	1 054090  12:00:00a. m.	QUALITA		0.00	10,758.21
DD	246	19/06/2024	A156842327-11 19/06/2024 0001483.89 1.0000 054090 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	13,308.83
DD	246	19/06/2024	A156842327-12 19/06/2024 0001835.70 1.0000 054091 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	11,478.57
DD	246	19/06/2024	A156842327-4 19/06/2024 0001583.25 1.0000 054084 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	10,745.88
DD	246	19/06/2024	A156842327-8 19/06/2024 0001482.19 1.0000 054088 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	12,828.97
DD	246	19/06/2024	A156842327-14 19/06/2024 0001769.51 1.0000 054093 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	8,650.71
DD	246	19/06/2024	A156842327-15 19/06/2024 0001193.20 1.0000 054107 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	9,007.57
DD	246	19/06/2024	A156842327-16 19/06/2024 0001242.42 1.0000 054094 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	8,650.71
DD	246	19/06/2024	A156842327-18 19/06/2024 0001193.20 1.0000 054099 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	10,001.46
DD	246	19/06/2024	A156842327-19 19/06/2024 0001379.51 1.0000 054100 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	10,619.20
DD	246	19/06/2024	A156842327-20 19/06/2024 0001464.72 1.0000 054102 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	10,271.81
DD	246	19/06/2024	A156842327-22 19/06/2024 0001416.80 1.0000 054106 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	10,001.46
DD	246	19/06/2024	A156842327-23 19/06/2024 0001379.51 1.0000 054112 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	10,578.72
DD	246	19/06/2024	A156842327-24 19/06/2024 0001459.13 1.0000 054116 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	12,168.37
DD	246	19/06/2024	A156842327-13 19/06/2024 0001678.40 1.0000 054092 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	16,044.32
DD	246	19/06/2024	A156842327-17 19/06/2024 0002213.01 1.0000 054096 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	8,826.27
DD	246	19/06/2024	A156842327-21 19/06/2024 0001217.42 1.0000 054103 POLIZA DE SEGURO DE VE		QUALITA	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. A156842327-26 19/06/2024 0001483.89 1.0000 054121 POLIZA DE SEGURO DE VE	QUALITA	0.00	10,758.21
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. A156842327-27 19/06/2024 0001192.76 1.0000 054110 POLIZA DE SEGURO DE VE	QUALITA	0.00	8,647.48
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. A156842327-2 19/06/2024 0002858.34 1.0000 054082 POLIZA DE SEGURO DE VE	QUALITA	0.00	20,722.98
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. A156842327-3 19/06/2024 0002922.61 1.0000 054083 POLIZA DE SEGURO DE VE	QUALITA	0.00	21,188.94
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. A156842327-5 19/06/2024 0001583.25 1.0000 054085 POLIZA DE SEGURO DE VE	QUALITA	0.00	11,478.57
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. A156842327-7 19/06/2024 0001662.56 1.0000 054087 POLIZA DE SEGURO DE VE	QUALITA	0.00	12,053.57
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. A156842327-6 19/06/2024 0001583.25 1.0000 054086 POLIZA DE SEGURO DE VE	QUALITA	0.00	11,478.57
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. A156842327-10 19/06/2024 0001379.51 1.0000 054089 POLIZA DE SEGURO DE VE	QUALITA	0.00	10,001.46
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. A156842327-1 19/06/2024 0001711.66 1.0000 054081 POLIZA DE SEGURO DE VE	QUALITA	0.00	12,409.52
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. A156842327-25 19/06/2024 0001682.44 1.0000 054119 POLIZA DE SEGURO DE VE	QUALITA	0.00	12,197.71
2112 1 000002 000034		DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	124,206.21	0.00
D	209 26/06/2024	12:00:00a. m.DICONSA	0043807 10/06/2024 0017131.89	1 053732	124,206.21 0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m. 0043807 10/06/2024 0017131.89 1.0000 053732 ALIMENTOS QUE SERAN EN	DICONSA	0.00	124,206.21
2112 1 000002 000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	18,021.07	18,021.07	0.00
D	235 28/06/2024	12:00:00a. m.DIOO	LCE2849 02/05/2024 0000621.42	1 052793	4,505.27 0.00
D	235 28/06/2024	12:00:00a. m.DIOO	LCE2856 08/05/2024 0001864.25	1 053208	13,515.80 0.00
2112 1 000002 000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	1,197,153.20	1,336,545.70	1,026,945.28
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024739 03/05/2024 0000175.42		1,271.80 0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024755 04/05/2024 0000124.17		900.20 0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024987 13/05/2024 0001056.52		7,659.80 0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025027 14/05/2024 0000266.25		1,930.30 0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024772 05/05/2024 0000137.99		1,000.40 0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025039 15/05/2024 0000651.08		4,720.30 0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025048 15/05/2024 0000000276		2,001.00 0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025058 15/05/2024 0000234.51		1,700.20 0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024671 01/05/2024 0002946.58		21,362.70 0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024672 01/05/2024 0000635.78	4,609.40	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025038 15/05/2024 0003468.11	25,143.80	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024816 06/05/2024 00004419.6	32,042.10	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024695 02/05/2024 0000779.42	5,650.80	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024725 03/05/2024 0000634.54	4,600.40	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024746 04/05/2024 0003801.31	27,559.50	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024747 04/05/2024 0000682.65	4,949.20	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024931 11/05/2024 0004885.68	35,421.20	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024847 08/05/2024 0003724.62	27,003.50	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024876 09/05/2024 0004061.23	29,443.90	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024880 09/05/2024 0000676.25	4,902.80	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024900 09/05/2024 0000285.01	2,066.30	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024905 10/05/2024 0005005.32	36,288.60	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024906 10/05/2024 0000610.81	4,428.40	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024923 10/05/2024 0000096.57	700.10	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024954 12/05/2024 0000565.97	4,103.30	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024963 12/05/2024 0000372.48	2,700.50	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024932 11/05/2024 0000597.54	4,332.20	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024981 13/05/2024 0000638.73	4,630.80	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025013 14/05/2024 0001004.07	7,279.50	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024978 13/05/2024 0004555.83	33,029.80	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025009 14/05/2024 0003732.98	27,064.10	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024694 02/05/2024 0004317.05	31,298.60	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024823 07/05/2024 0004803.94	34,828.60	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024722 03/05/2024 0004618.76	33,486.00	0.00
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0002656 30/05/2024 0015710.34	113,900.00	0.00
D	40 06/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0002671 05/06/2024 0006896.55	50,000.00	0.00
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025305 24/05/2024 0001843.56	13,365.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053356	ESPINAL	CR0025097 17/05/2024 0000638.58	4,629.70	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053398	ESPINAL	CR0025111 17/05/2024 00000434.5	3,150.10	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053357	ESPINAL	CR0025120 18/05/2024 0000974.07	7,062.00	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053358	ESPINAL	CR0025121 18/05/2024 0003488.81	25,293.90	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053362	ESPINAL	CR0025151 19/05/2024 00000520.7	3,775.10	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053401	ESPINAL	CR0025153 19/05/2024 00000433.2	3,140.70	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053365	ESPINAL	CR0025163 20/05/2024 0003691.81	26,765.60	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053364	ESPINAL	CR0025164 20/05/2024 0000658.43	4,773.60	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053468	ESPINAL	CR0025337 25/05/2024 0000084.77	614.60	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053408	ESPINAL	CR0025211 21/05/2024 0000195.86	1,420.00	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053422	ESPINAL	CR0025273 23/05/2024 0000220.72	1,600.20	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053467	ESPINAL	CR0025328 25/05/2024 0000288.07	2,088.50	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053402	ESPINAL	CR0025185 20/05/2024 0000335.16	2,429.90	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053407	ESPINAL	CR0025215 21/05/2024 0000218.88	1,586.90	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053492	ESPINAL	CR0025342 26/05/2024 0000372.44	2,700.20	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053457	ESPINAL	CR0024865 08/05/2024 0000434.34	3,149.00	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053518	ESPINAL	CR0025436 29/05/2024 0000434.65	3,151.20	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053505	ESPINAL	CR0025409 28/05/2024 0000529.74	3,840.60	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053517	ESPINAL	CR0025417 29/05/2024 0000624.61	4,528.40	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053413	ESPINAL	CR0025248 22/05/2024 0000689.79	5,001.00	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053409	ESPINAL	CR0025195 21/05/2024 0001008.32	7,310.30	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053410	ESPINAL	CR0025194 21/05/2024 0003799.06	27,543.20	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053516	ESPINAL	CR0025416 29/05/2024 0004390.12	31,828.40	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053349	ESPINAL	CR0025074 16/05/2024 0000634.81	4,602.40	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053354	ESPINAL	CR0025096 17/05/2024 0004596.43	33,324.10	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053415	ESPINAL	CR0025245 22/05/2024 0004451.86	32,276.00	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053452	ESPINAL	CR0024824 07/05/2024 0000986.46	7,151.80	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m. 1 053453	ESPINAL	CR0024848 08/05/2024 0000655.83	4,754.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025244 22/05/2024 0000646.97		4,690.50	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025263 23/05/2024 0000958.44		6,948.70	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025269 23/05/2024 0004191.82		30,390.70	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025289 24/05/2024 0000435.99		3,160.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025313 25/05/2024 0003839.03		27,833.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025314 25/05/2024 0000956.81		6,936.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025290 24/05/2024 0000660.58		4,789.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024683 01/05/2024 0000345.02		2,501.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024812 06/05/2024 0000137.99		1,000.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024939 11/05/2024 0000151.72		1,100.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025072 16/05/2024 00004226.3		30,640.70	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024811 06/05/2024 0000662.19		4,800.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025358 27/05/2024 00004191.7		30,389.80	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025291 24/05/2024 0005577.57		40,437.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025360 27/05/2024 0000694.76		5,037.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025378 27/05/2024 0000700.88		5,081.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025391 28/05/2024 0004998.91		36,242.10	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025393 28/05/2024 0001032.37		7,484.70	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025446 30/05/2024 0003583.61		25,981.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025448 30/05/2024 0000660.81		4,790.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025465 30/05/2024 0000154.65		1,121.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025476 31/05/2024 0000614.06		4,451.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025488 31/05/2024 0000619.49		4,491.30	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025490 31/05/2024 0004962.12		35,975.40	0.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0002681 21/06/2024 0014262.07		103,400.00	0.00
DD	19	01/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	4,778.20
DD	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	11,554.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	02/06/2024	12:00:00a. m. CR0025527 02/06/2024 0000275.88 1.0000 053623 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,000.10
DD	23	03/06/2024	12:00:00a. m. CR0025542 03/06/2024 0000248.29 1.0000 053625 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,800.10
DD	24	03/06/2024	12:00:00a. m. CR0025556 03/06/2024 0003252.72 1.0000 053627 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	23,582.20
DD	25	03/06/2024	12:00:00a. m. CR0025555 03/06/2024 0000656.44 1.0000 053626 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,759.20
DD	35	04/06/2024	12:00:00a. m. CR0025565 04/06/2024 0004351.16 1.0000 053638 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	31,545.90
DD	161	04/06/2024	12:00:00a. m. CR0025566 04/06/2024 0000974.84 1.0000 053706 ADQUISICION DE COMSUMI		ESPINAL	0.00	7,067.60
DD	162	04/06/2024	12:00:00a. m. CR0025586 04/06/2024 0000835.99 1.0000 053997 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	6,060.90
DD	37	05/06/2024	12:00:00a. m. CR0025593 05/06/2024 0000690.46 1.0000 053650 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	5,005.80
DD	38	05/06/2024	12:00:00a. m. CR0025592 05/06/2024 0004689.71 1.0000 053649 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	34,000.40
DD	62	05/06/2024	12:00:00a. m. AN0002671 05/06/2024 0006896.55 1.0000 053659 COMBUSTIBLE QUE SERA U		ESPINAL	0.00	50,000.00
DD	65	05/06/2024	12:00:00a. m. CR0025618 05/06/2024 0000579.41 1.0000 053708 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,200.70
DD	39	06/06/2024	12:00:00a. m. CR0025631 06/06/2024 0000649.50 1.0000 053660 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,708.90
DD	70	06/06/2024	12:00:00a. m. CR0025630 06/06/2024 0003939.14 1.0000 053713 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	28,558.80
DD	71	06/06/2024	12:00:00a. m. CR0025638 06/06/2024 0000164.17 1.0000 053714 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,190.20
DD	54	07/06/2024	12:00:00a. m. CR0025664 07/06/2024 0005113.70 1.0000 053684 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	37,074.30
DD	54	07/06/2024	12:00:00a. m. CR0025665 07/06/2024 0000641.09 1.0000 053683 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,647.90
DD	76	08/06/2024	12:00:00a. m. CR0025690 08/06/2024 0000818.81 1.0000 053720 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	5,936.40
DD	77	08/06/2024	12:00:00a. m. CR0025685 08/06/2024 0004246.97 1.0000 053721 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,790.50
DD	79	09/06/2024	12:00:00a. m. CR0025720 09/06/2024 0000244.11 1.0000 053723 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,769.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	10/06/2024	12:00:00a. m. CR0025752 10/06/2024 0000861.27 1.0000 053724 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	6,244.20
DD	83	10/06/2024	12:00:00a. m. CR0025731 10/06/2024 0003567.63 1.0000 053727 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,865.30
DD	84	10/06/2024	12:00:00a. m. CR0025736 10/06/2024 0000654.03 1.0000 053725 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,741.70
DD	85	11/06/2024	12:00:00a. m. CR0025763 11/06/2024 0001044.34 1.0000 053739 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	7,571.50
DD	86	11/06/2024	12:00:00a. m. CR0025782 11/06/2024 0000331.06 1.0000 053738 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,400.20
DD	87	11/06/2024	12:00:00a. m. CR0025785 11/06/2024 0000206.91 1.0000 053737 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,500.10
DD	89	11/06/2024	12:00:00a. m. CR0025761 11/06/2024 0003562.90 1.0000 053733 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,831.00
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025847 21/06/2024 0000647.13 1.0000 053898 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,691.70
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025845 21/06/2024 0000682.83 1.0000 053918 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,950.50
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025846 21/06/2024 0000662.76 1.0000 053893 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,805.00
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025848 21/06/2024 0001013.99 1.0000 053902 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	7,351.40
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025849 21/06/2024 0000669.09 1.0000 053905 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,850.90
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025844 21/06/2024 0000663.64 1.0000 053886 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,811.40
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025843 21/06/2024 0000902.19 1.0000 053885 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	6,540.90
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025869 21/06/2024 0000701.63 1.0000 053912 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	5,086.80
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025834 21/06/2024 0003521.32 1.0000 053888 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,529.58
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025835 21/06/2024 0005043.12 1.0000 053889 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	36,562.60
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025836 21/06/2024 0004362.26 1.0000 053900 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	31,626.40
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025837 21/06/2024 0003950.36 1.0000 053901 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	28,640.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025838 21/06/2024 0004961.21 1.0000 053906 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	35,968.80
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025839 21/06/2024 0003224.30 1.0000 053907 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	23,376.20
DD	139	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025850 21/06/2024 0000675.96 1.0000 053908 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,900.70
DD	141	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025833 21/06/2024 0004839.72 1.0000 053884 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	35,088.00
DD	178	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025792 21/06/2024 0000248.29 1.0000 054010 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,800.10
DD	179	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025793 21/06/2024 0000879.45 1.0000 054011 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	6,376.00
DD	180	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025794 21/06/2024 0000919.72 1.0000 054012 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	6,668.00
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m. AN0002681 21/06/2024 0014262.07 1.0000 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL		ESPINAL	0.00	103,400.00
DD	189	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025798 21/06/2024 0001017.78 1.0000 054047 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	7,378.90
DD	190	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025887 21/06/2024 0000275.93 1.0000 054046 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,000.50
DD	191	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025797 21/06/2024 0000268.98 1.0000 054045 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,950.10
DD	192	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025796 21/06/2024 0000241.46 1.0000 054043 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,750.60
DD	193	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025795 21/06/2024 0000268.98 1.0000 054041 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,950.10
DD	138	22/06/2024	12:00:00a. m. CR0025951 22/06/2024 0000923.05 1.0000 053913 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	6,692.10
DD	194	22/06/2024	12:00:00a. m. CR0025952 22/06/2024 0000887.38 1.0000 054048 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	6,433.50
DD	133	24/06/2024	12:00:00a. m. CR0025979 24/06/2024 0003510.58 1.0000 053894 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,451.70
DD	196	24/06/2024	12:00:00a. m. CR0025983 24/06/2024 0004229.42 1.0000 054052 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,663.30
DD	197	24/06/2024	12:00:00a. m. CR0025985 24/06/2024 0000702.36 1.0000 054050 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	5,092.10
DD	198	24/06/2024	12:00:00a. m. CR0026004 24/06/2024 0000860.30 1.0000 054049 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	6,237.20





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	222	25/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026039 25/06/2024 0000340.51 1.0000 054057 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,468.70
DD	223	25/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026018 25/06/2024 0001092.70 1.0000 054058 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	7,922.10
DD	230	25/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026016 25/06/2024 0003235.90 1.0000 054073 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	23,460.30
DD	231	26/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026049 26/06/2024 0003424.91 1.0000 054078 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	24,830.60
DD	232	26/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026056 26/06/2024 0000531.13 1.0000 054079 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,850.70
DD	236	27/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026079 27/06/2024 0000404.33 1.0000 054141 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,931.40
DD	238	27/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026094 27/06/2024 0000481.67 1.0000 054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,492.10
DD	239	27/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026077 27/06/2024 0003848.11 1.0000 054140 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	27,898.80
DD	247	28/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026119 28/06/2024 0000708.21 1.0000 054158 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,134.50
DD	248	28/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026106 28/06/2024 0000446.25 1.0000 054159 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,235.30
DD	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026101 28/06/2024 0004733.48 1.0000 054182 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	34,317.70
DD	257	29/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026134 29/06/2024 0003338.90 1.0000 054184 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	24,207.00
DD	258	29/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026149 29/06/2024 0000458.57 1.0000 054181 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,324.60
DD	259	29/06/2024	12:00:00a. m.	CR0026148 29/06/2024 0000386.23 1.0000 054185 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,800.20
DD	255	30/06/2024	12:00:00a. m.	cr0026167 30/06/2024 0000449.63 1.0000 054186 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,259.80
2112 1 000002 000060				GENARO MEDINA ARAUJO	278,782.22	278,782.22	0.00	0.00
D	177	20/06/2024	12:00:00a. m.	GENARO	VCJM631 27/04/2024 0035209.12		255,266.12	0.00
D	187	21/06/2024	12:00:00a. m.	GENARO	VCJM632 27/04/2024 00003243.6		23,516.10	0.00
2112 1 000002 000151				PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA SA DE CV	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
2112 1 000002 000158				RAMON GOMEZ GARCIA	0.08	0.00	0.00	0.08
2112 1 000002 000161				EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000178				OPERADORA CELESTINO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000181				PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000225				PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	0.00	22,168.50	22,168.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	10/06/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL	B175528 10/06/2024 0003057.72		22,168.50	0.00
DD	80	10/06/2024	12:00:00a. m.	B175528 10/06/2024 0003057.72 1.0000 053730 SERVICIO EL CUAL SERA		CHEVROL	0.00	22,168.50
2112 1 000002 000226				MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
DD	52	07/06/2024	12:00:00a. m.	0A21ED60 07/06/2024 0003200.00 1.0000 053685  ADQUISICION DE MATERI		RUELAS	0.00	23,200.00
2112 1 000002 000231				EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000251				OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	0.00	772.20
2112 1 000002 000286				PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.00	0.58
2112 1 000002 000287				ELIDIO SALDIVAR GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000301				CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000330				JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	15,193.68	15,193.68	0.00	0.00
D	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	CACJ	A28128 13/05/2024 0002095.68	1 053381	15,193.68	0.00
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	3,824.66	3,824.66	0.00	0.00
D	225	28/06/2024	12:00:00a. m.	VEGL	0FC6DA5B 07/05/2024 00000219.8	1 052818	1,593.52	0.00
D	225	28/06/2024	12:00:00a. m.	VEGL	3AA6E5E8 07/05/2024 0000153.87	1 052816	1,115.57	0.00
D	225	28/06/2024	12:00:00a. m.	VEGL	67116622 07/05/2024 0000153.87	1 052817	1,115.57	0.00
2112 1 000002 000354				JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000388				ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000393				JUAN VALENCIA CASTRO	1,110.63	0.00	2,025.94	3,136.57
DD	108	12/06/2024	12:00:00a. m.	A16504 12/06/2024 0000279.44 1.0000 053864 SERVICIO DE IMPRESIONE		VACJ	0.00	2,025.94
2112 1 000002 000398				MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DD	176	19/06/2024	12:00:00a. m.	742 19/06/2024 0001103.45 1.0000 054005 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	228	28/06/2024	12:00:00a. m.	RAVM	FAC0828 15/05/2024 0000002400	1 053344	17,400.00	0.00
DD	171	17/06/2024	12:00:00a. m.	FAC00859 17/06/2024 0002400.00 1.0000 054001 SERVICIO DE DISEÑO GRA		RAVM	0.00	17,400.00
2112 1 000002 000400				MAHATMA MILLAN GAMIÑO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DD	173	19/06/2024	12:00:00a. m.	2069 19/06/2024 0001379.31 1.0000 054003 SERVICIO QUE SE PRESTA		MIGM	0.00	10,000.00
2112 1 000002 000402				GRUPO ADISCUSION SA DE CV	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DD	116	19/06/2024	12:00:00a. m.	10075 19/06/2024 0001379.31 1.0000 053880 SERVICIO QUE SE PRESTA		GAD1	0.00	10,000.00
2112 1 000002 000403				PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000409				TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
DD	115	18/06/2024	12:00:00a. m.	AG9000808 18/06/2024 0001600.00 1.0000 053879 SERVICIO QUE SE PRESTA		TRR	0.00	11,600.00
2112 1 000002 000411				ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000414				EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DD	254	28/06/2024	12:00:00a. m.			WISE	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000416			A43D08CF 28/06/2024 0001379.31 1.0000 054177 SERVICIO QUE SE PRESTA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000418			ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000419			TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m.	ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	13,891.24	13,891.24
				EE206649 15/06/2024 0001916.03 1.0000 053856 ADQUISICION DE PAPELER			0.00	13,891.24
2112 1 000002 000421			JUAN ALONSO MEDRANO RENDON		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000434			D CLASE GROUP S .A DE C.V		206,833.80	53,986.98	0.00	152,846.82
D	200	24/06/2024	12:00:00a. m.DCG	A10180 26/04/2024 0007446.48		1 052971	53,986.98	0.00
2112 1 000002 000441			ASOCIACION DE CONTADORES Y FISCALISTAS SINALOENSES		12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
D	107	14/06/2024	12:00:00a. m.ACF	27253AF0 25/05/2024 0001765.52		1 053589	12,800.00	0.00
2112 1 000002 000444			PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000451			MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000456			MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000457			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000463			PREMIER CHEVROLET		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000466			GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000470			JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000472			WILFRIDO URETA LOPEZ		0.00	73,440.00	73,440.00	0.00
D	145	17/06/2024	12:00:00a. m.UELW	882D04BF 14/06/2024 0000010240		1 053874	73,440.00	0.00
DD	186	14/06/2024	12:00:00a. m.			UELW	0.00	73,440.00
2112 1 000002 000473			FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		24,300.00	24,300.00	11,800.00	11,800.00
D	248	28/06/2024	12:00:00a. m.LEMF	LLC793 24/05/2024 0001365.52		1 053257	9,900.00	0.00
D	248	28/06/2024	12:00:00a. m.LEMF	LLC799 25/05/2024 0001986.21		1 053477	14,400.00	0.00
DD	99	18/06/2024	12:00:00a. m.			LEMF	0.00	4,400.00
DD	147	20/06/2024	12:00:00a. m.	LLC872 18/06/2024 0000606.90 1.0000 053675 ADQUISICION DE NEUMATI			0.00	3,000.00
DD	243	25/06/2024	12:00:00a. m.	LLC879 20/06/2024 0000413.79 1.0000 053926 ADQUISICION DE DOS LLA			0.00	4,400.00
				LLC894 25/06/2024 0000606.90 1.0000 054075 COMPRA DE DOS LLANTAS				
2112 1 000002 000474			NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		95,867.72	95,867.72	187,623.23	187,623.23
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.MAAN	1A42610D 29/05/2024 0000002016		1 053534	14,458.40	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.MAAN	127115CF 29/05/2024 00000472.8		1 053529	3,390.86	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.MAAN	1E356D1F 29/05/2024 0002405.48		1 053525	17,251.77	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.MAAN	409A5A8E 29/05/2024 0003775.16		1 053532	27,074.95	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.MAAN	78F5A196 29/05/2024 0000001392		1 053523	9,983.25	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.MAAN	81B6F4C4 29/05/2024 0001050.96		1 053524	7,537.35	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.MAAN	CEA296C2 29/05/2024 00000624.8		1 053533	4,480.98	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.MAAN	62711A82 29/05/2024 0000001630		1 053530	11,690.16	0.00
DD	249	28/06/2024	12:00:00a. m.			MAAN	0.00	3,390.86
DD	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	91409EEF 28/06/2024 0000472.80 1.0000 054163 ADQUISICION DE MATERIA			0.00	10,843.87
				F558D521 28/06/2024 0001512.00 1.0000 054161 ADQUISICION DE MATERIA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	116CAB24 28/06/2024 0002620.80 1.0000 054167 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	18,796.05
DD	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	71B98B2E 28/06/2024 0002405.48 1.0000 054170 ADQUISICION DE CUBETA		MAAN	0.00	17,251.77
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	7B9CE0F2 28/06/2024 0003953.71 1.0000 054171 ADQUISICION DE CUBETAS		MAAN	0.00	28,355.50
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	F901A171 28/06/2024 0003275.02 1.0000 054172 ADQUISICION DE CUBETAS		MAAN	0.00	23,488.03
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	F1BAED69 28/06/2024 0001518.56 1.0000 054174 ADQUISCION DE MATERIAL		MAAN	0.00	10,890.92
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	3CECB62E 28/06/2024 0003890.77 1.0000 054173 ADQUISCION DE MATERIAL		MAAN	0.00	27,904.14
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	A7944DA2 28/06/2024 0001008.00 1.0000 054175 ADQUISICION DE HERRAMI		MAAN	0.00	7,229.25
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	8D8A586A 28/06/2024 0000880.00 1.0000 054166 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	6,311.25
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	4118C7C0 28/06/2024 0001260.00 1.0000 054165 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	9,036.56
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	3D559FC1 28/06/2024 0002139.84 1.0000 054160 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	15,346.66
DD	264	28/06/2024	12:00:00a. m.	39B179A6 28/06/2024 0001224.00 1.0000 054176 ADQUISICION DE HERRAMI		MAAN	0.00	8,778.37
2112 1 000002 000477				JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZ	99,030.32	99,030.32	0.00	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	OUUMJ	03551A38 22/05/2024 0000000620	1 053416	4,495.00	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	OUUMJ	C7CD4B98 22/05/2024 0000000832		6,032.00	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	OUUMJ	1 053418			
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	OUUMJ	F5091FF8 22/05/2024 0002165.68	1 053420	15,701.16	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	OUUMJ	4A54ED06 24/05/2024 0002198.72	1 053465	15,940.72	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	OUUMJ	A82832BB 22/05/2024 0000002356		17,081.00	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	OUUMJ	1 053417			
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	OUUMJ	ACF46B18 24/05/2024 0003481.28		25,239.28	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	OUUMJ	1 053464			
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	OUUMJ	01D0ACB2 27/05/2024 0002005.68		14,541.16	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000496				ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000502				FELIX CABRALES DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000503				WILFRIDO GASTELUM SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000504				ELIZABETH GARCIA HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000505				LAURA ELENA FELIX URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000506				MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000507		ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000508		MERCEDES GUADALUPE FLORES ESCOBAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000509		LLANTAS ROYAL DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000510		FERNANDO SOTO GASTELUM		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000511		ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000512		LIDIA GARATE CALLEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000513		EMMA SUSSANA SINGH GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000514		LAURA ELENENA QUINTERO FIGUEROA		0.00	613.91	613.91	0.00
DD	127 17/06/2024	12:00:00a. m.	B1197244 17/06/2024 0000085.60 1.0000 053899 CONSUMO POR PERSONAL D		QUFL	0.00	613.91
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	B1197244 17/06/2024 0000085.6	1 053899		613.91	0.00
2112 1 000002 000515		EVANGELINA SOLANO GALVEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000516		HECTOR GUILLERMO SALVADOR GOMEZ PELAYO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000517		LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000518		JORGE ARMANDO BOUSIEGUEZ ZAMUDIO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000519		ADRIAN EDUARDO VARELA AVILES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000520		DONATO ANTONIO SAUCEDA COTA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000521		JOSE ALFREDO SAUCEDA ROJO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000522		URBANO ESPINOZA JARA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000523		PRISCILA JANICE MORAILA REYES		0.00	280.00	280.00	0.00
D	76 12/06/2024	12:00:00a. m.	2D3585F3 12/06/2024 0000039.11 1.0000 053745 CONSUMO DE ALIMENTOS P		MORP	0.00	280.00
D	76 12/06/2024	12:00:00a. m.	2D3585F3 12/06/2024 0000039.11 1.0000 053745 CONSUMO DE ALIMENTOS P		MORP	280.00	0.00
2112 1 000002 000524		EVARISTO ZAMORA GASTELUM		0.00	145.01	145.01	0.00
DD	129 15/06/2024	12:00:00a. m.	63D0F13D 15/06/2024 0000020.22 1.0000 053916 CONSUMO DE ALIMENTOS P		ZAGE	0.00	145.01
EE4	57 20/06/2024	12:00:00a. m.	63D0F13D 15/06/2024 0000020.22	1 053916		145.01	0.00
2112 1 000009		FONDOS FEDERALES		668,367.68	6,503,137.11	6,480,033.86	645,264.43
2112 1 000009 000911		FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.		15,535.45	4,449,853.67	4,449,853.67	15,535.45
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	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000021		J.A.P.A.M.E.		0.00	4,449,853.67	4,449,853.67	0.00
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m.	C4000003 14/06/2024 0613772.92 1.0000 053699 REGISTRO DE TRANSFEREN		JAPAME	0.00	1,190,957.38
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m.	C4000003 14/06/2024 0613772.92 1.0000 053699 REGISTRO DE TRANSFEREN		JAPAME	1,190,957.38	0.00
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m.	C4000004 14/06/2024 0613772.92 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		JAPAME	1,499,999.13	0.00
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m.	C4000006 14/06/2024 0613772.92 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		JAPAME	0.00	1,292,200.00
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m.	C4000006 14/06/2024 0613772.92 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		JAPAME	1,292,200.00	0.00
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m.	C4000005 14/06/2024 0613772.92 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		JAPAME	0.00	466,697.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m. C4000005 14/06/2024 0613772.92 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		JAPAME	466,697.16	0.00
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m. C4000004 14/06/2024 0613772.92 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		JAPAME	0.00	1,499,999.13
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	0.00	0.00
2112 1 000009 000912		FORTAMUN	601,349.70	2,053,283.44	2,030,180.19	578,246.45
2112 1 000009 000912 000007		CESAR VEGA LOPEZ	341.00	0.00	1,281.00	1,622.00
DD	6 06/06/2024	12:00:00a. m. B12262 06/06/2024 0000099.31 1.0000 053369 ADQUISICION DE PAQUETE		AGUA	0.00	720.00
DD	145 19/06/2024	12:00:00a. m. B12290 19/06/2024 0000077.38 1.0000 053924 PARA SU CONSUMO DE AGU		AGUA	0.00	561.00
2112 1 000009 000912 000015		GENARO MEDINA ARAUJO	164,018.78	164,018.78	0.00	0.00
D	176 20/06/2024	12:00:00a. m. GENARO		VCJM633 27/04/2024 0022623.28 1 052974	164,018.78	0.00
2112 1 000009 000912 000026		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
D	271 28/06/2024	12:00:00a. m.ELISA		AAA1895F 21/05/2024 0000000688 1 053412	4,988.00	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	0.00	0.00	447.52	447.52
DD	208 25/06/2024	12:00:00a. m. 1783 25/06/2024 0000062.40 1.0000 054062 APERTURA DE PUERTA DE		CERRAJE	0.00	447.52
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	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
D	273 28/06/2024	12:00:00a. m.VAIR		FAC1319 24/05/2024 0000001056 1 053472	7,656.00	0.00
2112 1 000009 000912 000085		DELIA TOQUILLAS ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00
DD	51 12/06/2024	12:00:00a. m. FAC6306 12/06/2024 0000664.00 1.0000 053582 MATERIAL DE OFICINA CO		CICM	0.00	4,814.00
2112 1 000009 000912 000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,799.00	6,799.00
DD	43 06/06/2024	12:00:00a. m. A52684 06/06/2024 0000300.00 1.0000 053338 MATERIAL PARA ERREGLAR		FERAGRI	0.00	2,175.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. A52730 11/06/2024 0000452.97 1.0000 053337 MATERIAL PARA ERREGLAR		FERAGRI	0.00	3,284.00
DD	153 28/06/2024	12:00:00a. m. A52938 28/06/2024 0000184.83 1.0000 053839 MATERIAL PARA ARREGAL		FERAGRI	0.00	1,340.00
2112 1 000009 000912 000108		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000112		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	1.00	0.00	0.00	1.00
2112 1 000009 000912 000116		RENE SANCHEZ MOLINA	4,572.14	0.00	0.00	4,572.14
2112 1 000009 000912 000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	306,732.70	306,732.70	339,509.80	339,509.80
D	11 01/06/2024	12:00:00a. m.ESPINAL		cr0024686 01/05/2024 0000778.22 1 053231	5,642.10	0.00
D	11 01/06/2024	12:00:00a. m.ESPINAL		cr0024717 02/05/2024 0000994.76 1 053232	7,212.00	0.00
D	11 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL		CR0024729 03/05/2024 0001608.66 1 053233	11,662.80	0.00
D	11 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL		CR0024765 04/05/2024 0000572.74 1 053234	4,152.40	0.00
D	11 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL		CR0024779 05/05/2024 0001436.58 1 053235	10,415.20	0.00
D	11 01/06/2024	12:00:00a. m. ESPINAL		CR0024814 06/05/2024 0001400.03 1 053236	10,150.20	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	11 01/06/2024	1 053236  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024844 07/05/2024 0001437.23	10,419.90	0.00
D	11 01/06/2024	1 053237  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024869 08/05/2024 0001658.39	12,023.30	0.00
D	11 01/06/2024	1 053238  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024888 09/05/2024 0001557.93	11,295.00	0.00
D	11 01/06/2024	1 053239  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024925 10/05/2024 0001544.14	11,195.00	0.00
D	11 01/06/2024	1 053279  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024938 11/05/2024 0001048.41	7,601.00	0.00
D	11 01/06/2024	1 053285  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024964 12/05/2024 0001426.77	10,344.10	0.00
D	11 01/06/2024	1 053289  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024967 12/05/2024 0000299.37	2,170.40	0.00
D	11 01/06/2024	1 053288  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025030 14/05/2024 00001862.4	13,502.40	0.00
D	11 01/06/2024	1 053323  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025060 15/05/2024 0001629.05	11,810.60	0.00
D	11 01/06/2024	1 053341  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024999 13/05/2024 0001038.68	7,530.40	0.00
D	118 15/06/2024	1 053292  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025110 16/05/2024 0001230.39	8,920.30	0.00
D	118 15/06/2024	1 053355  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025156 19/05/2024 0000576.83	4,182.00	0.00
D	118 15/06/2024	1 053361  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025186 20/05/2024 0001399.92	10,149.40	0.00
D	118 15/06/2024	1 053363  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025217 21/05/2024 0001408.43	10,211.10	0.00
D	118 15/06/2024	1 053478  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025247 22/05/2024 0001422.76	10,315.00	0.00
D	118 15/06/2024	1 053479  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025271 23/05/2024 0001448.54	10,501.90	0.00
D	118 15/06/2024	1 053480  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025139 18/05/2024 0001305.74	9,466.60	0.00
D	118 15/06/2024	1 053359  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025334 25/05/2024 0001538.19	11,151.90	0.00
D	118 15/06/2024	1 053482  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025155 19/05/2024 0001259.61	9,132.20	0.00
D	118 15/06/2024	1 053360  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025346 26/05/2024 0000685.53	4,970.10	0.00
D	118 15/06/2024	1 053483  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025376 27/05/2024 0001902.17	13,790.70	0.00
D	118 15/06/2024	1 053498  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025402 28/05/2024 0001877.46	13,611.60	0.00
D	118 15/06/2024	1 053506  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025434 29/05/2024 0001134.07	8,222.00	0.00
D	118 15/06/2024	1 053590  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025461 30/05/2024 0001824.12	13,224.90	0.00
D	118 15/06/2024	1 053592  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025485 31/05/2024 00001564.3	11,341.20	0.00
D	118 15/06/2024	1 053594  12:00:00a. m. ESPINAL	CR0025089 16/05/2024 0001436.55	10,415.00	0.00
DD	18 01/06/2024	1 053348  12:00:00a. m. ESPINAL		0.00	12,442.70
DD	21 02/06/2024	CR0025518 01/06/2024 0001716.23 1.0000 053622 GASTO DE COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. ESPINAL		0.00	18,769.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CR0025528 02/06/2024 0002588.94 1.0000 053624 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	55	03/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	6,661.50
			CR002558 03/06/2024 0000918.83 1.0000 053702 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	57	04/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	12,371.30
			CR0025587 04/06/2024 0001706.39 1.0000 053704 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	64	05/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	10,579.40
			CR0025617 05/06/2024 0001459.23 1.0000 053707 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	68	06/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	11,607.70
			CR0025657 06/06/2024 0001601.06 1.0000 053711 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	69	06/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,011.70
			CR0025659 06/06/2024 0000139.54 1.0000 053712 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	74	07/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	9,761.20
			CR0025682 07/06/2024 0001346.37 1.0000 053715 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	75	08/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	8,902.10
			CR0025706 08/06/2024 0001227.88 1.0000 053719 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	78	09/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	7,385.20
			CR0025725 09/06/2024 0001018.65 1.0000 053722 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	82	10/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	11,236.10
			CR0025751 10/06/2024 0001549.81 1.0000 053726 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	90	11/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	12,190.20
			CR0025781 11/06/2024 0001681.41 1.0000 053734 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	9,133.40
			CR0025852 21/06/2024 0001259.78 1.0000 053887 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	12,064.30
			CR0025888 21/06/2024 0001664.04 1.0000 053911 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	11,462.90
			CR0025858 21/06/2024 0001581.09 1.0000 053904 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	11,807.20
			CR0025857 21/06/2024 0001628.58 1.0000 053903 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	12,768.10
			CR0025851 21/06/2024 0001761.12 1.0000 053910 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	8,955.30
			CR0025854 21/06/2024 0001235.21 1.0000 053891 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	14,525.60
			CR0025853 21/06/2024 0002003.53 1.0000 053890 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	10,330.80
			CR0025856 21/06/2024 0001424.94 1.0000 053897 GASTO DE COMBUSTIBLE E				
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	9,159.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	204	21/06/2024	12:00:00a. m. CR0025855 21/06/2024 0001263.34 1.0000 053895 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,667.20
DD	149	22/06/2024	12:00:00a. m. CR0025859 21/06/2024 0001609.27 1.0000 053909 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,566.20
DD	150	23/06/2024	12:00:00a. m. CR0025964 22/06/2024 0001733.27 1.0000 053928 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,664.00
DD	200	24/06/2024	12:00:00a. m. CR0025973 23/06/2024 0001608.83 1.0000 053929 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,049.90
DD	221	25/06/2024	12:00:00a. m. CR0026002 24/06/2024 0001662.06 1.0000 054030 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,664.70
DD	226	26/06/2024	12:00:00a. m. CR0026028 25/06/2024 0001608.92 1.0000 054056 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,403.70
DD	220	27/06/2024	12:00:00a. m. CR0026052 26/06/2024 0001710.86 1.0000 054063 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,623.20
DD	218	28/06/2024	12:00:00a. m. CR0026092 27/06/2024 0001327.34 1.0000 054125 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,914.70
DD	218	28/06/2024	12:00:00a. m. CR0026165 28/06/2024 0001367.54 1.0000 054122 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,628.60
DD	219	29/06/2024	12:00:00a. m. CR0026117 28/06/2024 0001879.81 1.0000 054123 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,201.90
2112 1	000009 000912 000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	755,787.00	755,787.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. 534060602012062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 053637 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	189.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. 534060602012062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 053637 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	189.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. 534011000848062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	13,096.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. 534011000848062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	13,096.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. 534011000848062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	483.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. 534220800096062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	326.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. 534190500238062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	483.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. 534220800096062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,657.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. 534180600919062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,657.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534180600919062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	1,657.00	0.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534101100647062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534101100647062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534200100136062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,246.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534200100136062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,246.00	0.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534180600307062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	22,678.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534230500856062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	3,808.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534230500856062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	3,808.00	0.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534920700157062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	905.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534920700157062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	905.00	0.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534060601423062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	178.00	0.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534081200011062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	8,096.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534081200011062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	8,096.00	0.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534080700754062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	157.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534080700754062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	157.00	0.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534980801092062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,036.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534980801092062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,036.00	0.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534910800226062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,368.00
D	48	07/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534010501088062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	7,528.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534050500700062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534010501088062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	7,528.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534900700134062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,436.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534180600307062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	22,678.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534910800226062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,368.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534900700134062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,436.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534211200353062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	8,263.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534050500700062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534931100933062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534931100933062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534070600204062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	161.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534070600204062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	161.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534220200366062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,603.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534080900451062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534080900451062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534220200366062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,603.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534190500238062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	326.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534060601423062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	178.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534211200353062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	8,263.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534180800250062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 054037 REGIST		CSS	0.00	1,698.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534100300898062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	5,344.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534100300898062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	5,344.00	0.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534880200318062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534880200318062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534960501351062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534180800250062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 054037 REGIST		CSS	1,698.00	0.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534960501351062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534190100833062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,374.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534190100833062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,374.00	0.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534080800422062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,900.00	0.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534071100183062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	3,809.00	0.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534080800422062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,900.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534210601290062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	1,604.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534210601290062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	1,604.00	0.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534131000639062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	17,738.00	0.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534131000639062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	17,738.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534211000389062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	692.00
D	168	19/06/2024	RO DE ENERGIA EL 534770703331062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	519.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534770703331062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	519.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534901100475062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534901100475062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 5340402009110625024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	8,506.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534100300880062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	10,000.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534100300880062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	10,000.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534790500193062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	531.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534790500193062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	531.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534140900715062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	5,902.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534140900715062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	5,902.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534901100432062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534901100432062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534940201785062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534160300188062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	4,356.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534160300188062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	4,356.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534190600224062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534190600224062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 534071100183062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	3,809.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. RO DE ENERGIA EL 5340402009110625024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	8,506.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534090101123062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	11,712.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534030601160062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	391.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534030601160062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	391.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534090800650062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	5,856.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534190100566062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,755.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534090800650062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	5,856.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534190100566062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,755.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534050601204062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	7,815.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534050601204062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	7,815.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534150900519062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	692.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534160300978062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	5,105.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534160300978062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	5,105.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534180600901062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	338.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534180600901062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	338.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534981200599062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	14,386.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534080800601062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	6,021.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534080800601062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	6,021.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534070300090062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	466,165.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534070300090062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	466,165.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534021101081062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	34,674.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534021101081062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	34,674.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534151000511062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,866.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534151000511062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,866.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534090101123062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	11,712.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534981200599062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	14,386.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534211000389062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	692.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534940201785062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00	0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m. 534150900519062024 19/06/2024 0086006.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	692.00	0.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m. 548080501353062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	7,939.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m. 548080500632062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 053878 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	25,261.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m. 548080500632062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 053878 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	25,261.00	0.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m. 548130500469062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,215.00	0.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m. 548130500469062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,215.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m. 548080501396062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	6,365.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m. 548080501396062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	6,365.00	0.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m. 548080501361062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	697.00	0.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m. 548080501370062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,216.00	0.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m. 548080501361062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	697.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	548080501370062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,216.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	548080501353062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	7,939.00	0.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	548130500477062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,010.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	548130500477062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,010.00	0.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	548080501388062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	4,791.00	0.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	548080501388062024 25/06/2024 0007240.55 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	4,791.00
2112 1 000009 000912 000130				KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	15,248.20	15,248.20	0.00
D	197	24/06/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	12158 05/06/2024 00002103.2	1 053710	15,248.20	0.00
DD	67	05/06/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPESION	12158 05/06/2024 0002103.20 1.0000 053710	IMPRESION	0.00	15,248.20
2112 1 000009 000912 000137				OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	1,000.00	1,000.00	2,854.89	2,854.89
D	272	28/06/2024	12:00:00a. m.	DIOO	LCE2850 03/05/2024 0000137.93	1 052871	1,000.00	0.00
DD	154	28/06/2024	12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER HP 3	LCE2889 28/06/2024 0000393.78 1.0000 053845	DIOO	0.00	2,854.89
2112 1 000009 000912 000173				ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	800.01	115,182.80	114,382.79
D	189	21/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS D	6813 21/06/2024 0000111.55 1.0000 053914	SEMR	0.00	800.01
D	189	21/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS D	6813 21/06/2024 0000111.55 1.0000 053914	SEMR	800.01	0.00
DD	66	05/06/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PA	6688 05/06/2024 0006399.20 1.0000 053709	SEMR	0.00	45,894.26
DD	88	11/06/2024	12:00:00a. m.	ALIMENTOS QUE FUERON O	6735 11/06/2024 0000722.40 1.0000 053735	SEMR	0.00	5,180.96
DD	167	11/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	6736 11/06/2024 0003490.40 1.0000 053919	SEMR	0.00	25,032.71
DD	146	19/06/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PA	6788 19/06/2024 0002918.40 1.0000 053922	SEMR	0.00	20,930.40
DD	175	19/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	6787 19/06/2024 0002116.00 1.0000 053923	SEMR	0.00	15,175.69
DD	240	24/06/2024	12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON	6834 24/06/2024 0000302.40 1.0000 054129	SEMR	0.00	2,168.77
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	19,500.00	39,000.00	19,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	04/06/2024	12:00:00a. m. MMN	B497355 29/05/2024 0002689.66	1 053543	19,500.00	0.00
D	143	17/06/2024	12:00:00a. m. MMN	B501236 14/06/2024 0002689.66	1 053872	19,500.00	0.00
DD	111	14/06/2024	12:00:00a. m. B501236 14/06/2024 0002689.66 1.0000 053872 ARTICULOS DE CONSUMO D		MMN		0.00 19,500.00
2112 1 000009 000912 000191			GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	57,422.85	57,422.85	0.00
D	204	25/06/2024	12:00:00a. m. GES	5295669 25/06/2024 0007920.39	1 054038	57,422.85	0.00
DD	182	25/06/2024	12:00:00a. m. 5295669 25/06/2024 0007920.39 1.0000 054038 09 ( NUEVE ) EVALUACIO		GES		0.00 57,422.85
2112 1 000009 000912 000193			GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000194			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000196			ALFREDO CAMACHO PALACHE	0.00	0.00	69,982.80	69,982.80
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m. NC2284 03/06/2024 0001424.00 1.0000 053635 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA		0.00 10,324.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m. NC2281 03/06/2024 0001614.40 1.0000 053633 SERVICIO DE REFACCIONE		CAPA		0.00 11,704.40
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m. NC2285 03/06/2024 0000451.20 1.0000 053632 SERVICIO RELLENO DE AC		CAPA		0.00 3,271.20
DD	28	03/06/2024	12:00:00a. m. NC2280 03/06/2024 0000035.20 1.0000 053631 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA		0.00 255.20
DD	28	03/06/2024	12:00:00a. m. NC2279 03/06/2024 0000630.40 1.0000 053630 ARTICULOS DE REFACCION		CAPA		0.00 4,570.40
DD	28	03/06/2024	12:00:00a. m. NC2283 03/06/2024 0000188.80 1.0000 053629 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA		0.00 1,368.80
DD	29	03/06/2024	12:00:00a. m. NC2282 03/06/2024 0000035.20 1.0000 053628 SERVICIO RELLENO DE AC		CAPA		0.00 255.20
DD	56	03/06/2024	12:00:00a. m. NC2286 03/06/2024 0002112.00 1.0000 053703 SERVICIO DE CAMBIO DE		CAPA		0.00 15,312.00
DD	216	29/06/2024	12:00:00a. m. NC2395 29/06/2024 0000035.20 1.0000 054108 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA		0.00 255.20
DD	216	29/06/2024	12:00:00a. m. NC2394 29/06/2024 0000035.20 1.0000 054111 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA		0.00 255.20
DD	216	29/06/2024	12:00:00a. m. NC2392 29/06/2024 0000070.40 1.0000 054113 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA		0.00 510.40
DD	216	29/06/2024	12:00:00a. m. NC2390 29/06/2024 0000070.40 1.0000 054109 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA		0.00 510.40
DD	217	29/06/2024	12:00:00a. m. NC2398 29/06/2024 0000416.00 1.0000 054114 SERVICIO DE BALATAS DE		CAPA		0.00 3,016.00
DD	217	29/06/2024	12:00:00a. m. NC2396 29/06/2024 0000035.20 1.0000 054115 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA		0.00 255.20
DD	217	29/06/2024	12:00:00a. m. NC2397 29/06/2024 0002118.40 1.0000 054117 SERVICIO DE CAMBIO		CAPA		0.00 15,358.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	217	29/06/2024	DE 12:00:00a. m.	NC2393 29/06/2024 0000153.60 1.0000 054118 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA	0.00	1,113.60
DD	217	29/06/2024	DE 12:00:00a. m.	NC2391 29/06/2024 0000227.20 1.0000 054120 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA	0.00	1,647.20
2112 1	000009 000912 000198			FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000200			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	505,002.01	505,002.01	0.00
D	151	18/06/2024	12:00:00a. m.	QUALITA	A156796834 18/06/2024 0069655.45		505,002.01	0.00
DD	185	18/06/2024	12:00:00a. m.	1 054002		QUALITA	0.00	505,002.01
2112 1	000009 000912 000203			BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	0.00	1,289.98	1,289.98
DD	214	25/06/2024	12:00:00a. m.	1154 25/06/2024 0000034.48 1.0000 054098 SERVICIO DE MONTAJE		FEOB	0.00	250.00
DD	214	25/06/2024	12:00:00a. m.	1153 25/06/2024 0000041.38 1.0000 054101 SERVICIO DE MONTAJE		FEOB	0.00	300.00
DD	214	25/06/2024	12:00:00a. m.	1155 25/06/2024 0000044.14 1.0000 054104 SERVICIO DE MONTAJE PA		FEOB	0.00	320.00
DD	214	25/06/2024	12:00:00a. m.	1158 25/06/2024 0000035.86 1.0000 054097 SERVICIO DE DESPONCHAD		FEOB	0.00	260.00
DD	215	25/06/2024	12:00:00a. m.	1157 25/06/2024 0000011.03 1.0000 054105 SERVICIO DE DESPONCHAD		FEOB	0.00	79.99
DD	233	25/06/2024	12:00:00a. m.	1156 25/06/2024 0000011.03 1.0000 054095 SERVICIO DE DESPONCHAD		FEOB	0.00	79.99
2112 1	000009 000912 000204			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	7,206.01	7,206.01	6,733.01	6,733.01
D	274	28/06/2024	12:00:00a. m.	AUGA1	FAC1112 20/05/2024 0000993.93	1 053469	7,206.01	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	FAC1138 19/06/2024 0000928.69 1.0000 054006 ARTICULO DE CONSUMO EL		AUGA1	0.00	6,733.01
2112 1	000009 000912 000205			EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000206			ROSA AMELIA QUINTERO AYON	0.00	0.00	13,200.01	13,200.01
DD	152	20/06/2024	12:00:00a. m.	FAC2418 20/06/2024 0001820.69 1.0000 053651 SERVICIO DE LLANTAS 2		QUAR	0.00	13,200.01
2112 1	000009 000912 000208			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000213			PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	0.00	49,537.82	49,537.82	0.00
D	144	17/06/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL	B175708 17/06/2024 0002962.94		21,481.33	0.00
D	167	19/06/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL	B175752 19/06/2024 0003264.81		23,669.86	0.00
D	182	20/06/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL	B175782 20/06/2024 0000605.05		4,386.63	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL	B175708 17/06/2024 0002962.94 1.0000 053920 SERVICIO GENERAL PARA		0.00	21,481.33
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL	B175752 19/06/2024 0003264.81 1.0000 053921 SERVICIO GENERAL		0.00	23,669.86





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	148	20/06/2024	PAR 12:00:00a. m. B175782 20/06/2024 0000605.05 1.0000 053925 SERVICIO GENERAL PARA		CHEVROL	0.00	4,386.63
2112 1	000009 000912 000215		UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
D	210	26/06/2024	12:00:00a. m. UPE	925 17/06/2024 0003862.07	1 053983	28,000.00	0.00
DD	170	17/06/2024	12:00:00a. m. 925 17/06/2024 0003862.07 1.0000 053983 CUROS DE COMPETENCIAS		UPE	0.00	28,000.00
2112 1	000009 000912 000216		RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000217		GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000222		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	79,034.06	79,034.06	0.00	0.00
D	270	28/06/2024	12:00:00a. m. SEPM	6346 02/05/2024 00003036.8	1 053149	21,779.55	0.00
D	270	28/06/2024	12:00:00a. m. SEPM	6461 15/05/2024 00007983.2	1 053395	57,254.51	0.00
2112 1	000009 000912 000226		ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000227		ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA	0.00	0.00	5,737.50	5,737.50
DD	73	07/06/2024	12:00:00a. m. F222 07/06/2024 0000800.00 1.0000 053717 RENTA DE VALLAS DE SEG		SALA	0.00	5,737.50
2112 1	000009 000912 000228		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00
D	142	17/06/2024	12:00:00a. m. ICATSIN	ELO299 12/06/2024 0002075.86	1 053873	15,050.00	0.00
DD	107	12/06/2024	12:00:00a. m. ELO299 12/06/2024 0002075.86 1.0000 053873 CURSO DE OTORGRAFIA Y		ICATSIN	0.00	15,050.00
2112 1	000009 000912 000229		CONSUELO CARRASCO VELAZQUEZ	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
D	179	20/06/2024	12:00:00a. m. CAVC	I613 17/06/2024 0000710.34	1 053877	5,150.00	0.00
D	180	20/06/2024	12:00:00a. m. CAVC	I612 17/06/2024 0000710.34	1 053876	5,150.00	0.00
D	181	20/06/2024	12:00:00a. m. CAVC	I611 17/06/2024 0000896.55	1 053875	6,500.00	0.00
DD	112	17/06/2024	12:00:00a. m. I613 17/06/2024 0000710.34 1.0000 053877 ADQUISICION DE LLANTAS		CAVC	0.00	5,150.00
DD	113	17/06/2024	12:00:00a. m. I612 17/06/2024 0000710.34 1.0000 053876 ADQUISICION DE LLANTAS		CAVC	0.00	5,150.00
DD	114	17/06/2024	12:00:00a. m. I611 17/06/2024 0000896.55 1.0000 053875 ADQUISICION DE LLANTAS		CAVC	0.00	6,500.00
2112 1	000009 000938		PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1	000009 000938 000001		CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1	000009 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
<b>2113</b>			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	<b>4,161,820.73</b>	<b>4,621,176.16</b>	<b>13,252,563.72</b>	<b>12,793,208.29</b>
2113 1			GASTO CORRIENTE	3,062.54	829,268.18	2,369,337.65	1,543,132.01
2113 1	000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,792.19	0.00	369,337.65	372,129.84
2113 1	000909 000003		PATRICIO ADAME BUSTAMENTE	213.49	0.00	0.00	213.49
2113 1	000909 000006		ELECTRISAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1 000909 000010		GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	784.28	0.00	0.00	784.28
2113 1 000909 000011		YARRO CONSTRUCCIONES DE ELOTA	28.46	0.00	0.00	28.46
2113 1 000909 000012		PISAAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,475.64	0.00	0.00	1,475.64
2113 1 000909 000013		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	290.32	0.00	0.00	290.32
2113 1 000909 000014		JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000909 000015		PISSAR CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	369,337.65	369,337.65
DD	97 07/06/2024	12:00:00a. m. DDUOSP-LP-0001-2024 07/06/2024 0050943.12 1.0000 053851 TRABAJOS DE OBRA : EMB		PCOO	0.00	369,337.65
2113 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	270.35	829,268.18	2,000,000.00	1,171,002.17
2113 1 000910 000008		JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ	270.35	0.00	0.00	270.35
2113 1 000910 000009		ELECTRISAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000910 000010		PISSAR CONSTRUCCIONES	0.00	829,268.18	2,000,000.00	1,170,731.82
D	79 12/06/2024	12:00:00a. m. PCOO   DDUOSP-LP-001-2024 07/06/2024 0114381.82			829,268.18	0.00
DD	96 07/06/2024	12:00:00a. m. DDUOSP-LP-001-2024 07/06/2024 0275862.07 1.0000 053701 TRABAJOS DE OBRA : EMB		PCOO	0.00	2,000,000.00
2113 9		FONDOS FEDERALES	4,158,758.19	3,791,907.98	10,883,226.07	11,250,076.28
2113 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,158,758.19	3,551,704.46	10,608,216.23	11,215,269.96
2113 9 000911 000006		METOZA CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV	667,127.93	0.00	0.00	667,127.93
2113 9 000911 000007		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	0.00	334,220.70	954,916.29	620,695.59
D	205 24/06/2024	12:00:00a. m. CCE1   HAE-019-PR-2024/A 24/06/2024 0046099.41			334,220.70	0.00
DD	212 24/06/2024	12:00:00a. m. HAE-019-PR-2024/A 24/06/2024 0131712.59 1.0000 053964 OBRA: AMPLIACION DE RE		CCE1	0.00	954,916.29
2113 9 000911 000009		PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	0.00	271,701.58	638,920.75	367,219.17
D	82 12/06/2024	12:00:00a. m. HAE-015-PR-2024-A 06/06/2024 0037476.08 1.0000 053681		AABP1	271,701.58	0.00
DD	93 06/06/2024	12:00:00a. m. HAE-015-PR-2024-A 06/06/2024 0088127.00 1.0000 053681 ESTIMACION No.1 NORMAL		AABP1	0.00	638,920.75
2113 9 000911 000014		INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	0.00	1,063,786.76	1,064,497.63	710.87
D	74 12/06/2024	12:00:00a. m. ICS   HAE-016-CP-2024/A 05/06/2024 0146729.21			1,063,786.76	0.00
DD	42 05/06/2024	12:00:00a. m. HAE-016-CP-2024/A 05/06/2024 0146827.26 1.0000 053648 ESTIMACION 01 ( NORMAL		ICS	0.00	1,064,497.63
2113 9 000911 000015		GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	1,504,981.27	380,998.28	1,593,984.48	2,717,967.47
D	39 06/06/2024	12:00:00a. m. GCZ   HAE-014-CP-2024/A 30/05/2024 0037676.35			273,153.50	0.00
D	75 12/06/2024	12:00:00a. m. GCZ   HAE-010-PR-2024 09/05/2024 0014875.14			107,844.78	0.00
DD	211 21/06/2024	12:00:00a. m. HAE-023-PR-2024/A 21/06/2024 0219859.93 1.0000 054015 CONSTRUCCION DE ALUMB		GCZ	0.00	1,593,984.48
2113 9 000911 000021		JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ	824,102.35	497,679.84	2,611,219.87	2,937,642.38
D	78 12/06/2024	12:00:00a. m. HEBA   HAE-018-PR-2024/A 07/06/2024 0024090.53			174,656.33	0.00
D	206 24/06/2024	12:00:00a. m. HEBA   HAE-020-CP-2024/A 11/06/2024 0044554.97			323,023.51	0.00
DD	94 07/06/2024	12:00:00a. m. HEBA			0.00	499,018.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	261	11/06/2024	HAE-018-PR-2024/A 07/06/2024 0068830.08 1.0000 053695 TRABAJO S DE AMPLIACION 12:00:00a. m.		HEBA	0.00	922,924.30
DD	205	24/06/2024	HAE-020-CP-2024/A 11/06/2024 0127299.90 1.0000 053965 OBRA; REHABILITACION D 12:00:00a. m.		HEBA	0.00	700,820.87
DD	206	24/06/2024	HAE-026-PR-2024/A 24/06/2024 0096664.95 1.0000 054017 CONSTR UCCION DE TECHOS 12:00:00a. m.		HEBA	0.00	488,456.62
			HAE-025-PR-2024/A 24/06/2024 0067373.33 1.0000 054018 CONTRAT O ; HAE-025-PR-				
2113 9 000911 000022	80	12/06/2024	JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA MEBJ	1,162,546.64	591,430.22	0.00	571,116.42
D			HAE-012-PR-2024/A 13/05/2024 0081576.58 1 053307			591,430.22	0.00
2113 9 000911 000023	81	12/06/2024	GRUPO ELIBZA SA DE CV GELI	0.00	411,887.08	2,954,505.88	2,542,618.80
D			HAE-021-CP-2024/A 11/06/2024 0056812.01 1 053740			411,887.08	0.00
DD	98	11/06/2024	HAE-021-CP-2024/A 11/06/2024 0162320.03 1.0000 053740 TRABAJO S DE CONSTRUCCI 12:00:00a. m.		GELI	0.00	1,176,820.24
DD	210	20/06/2024	HAE-024-PR-2024/A 20/06/2024 0245198.02 1.0000 054009 TRABAJO S DE CONSTRUCCI 12:00:00a. m.		GELI	0.00	1,777,685.64
2113 9 000911 000024	267	24/06/2024	HAE-024-PR-2024/A 20/06/2024 0245198.02 1.0000 054009 TRABAJO S DE CONSTRUCCI LUIS MIGUEL GUTIERREZ RAMIREZ 12:00:00a. m.	0.00	0.00	790,171.33	790,171.33
DD			HAE-022-CP-2024/A 24/06/2024 0108989.15 1.0000 054198 OBRA DE CONSTRUCCION D		GURL	0.00	790,171.33
2113 9 000955			CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS) EDGAR DAVID BASTIDAS PEÑA	0.00	240,203.52	275,009.84	34,806.32
2113 9 000955 000002	227	28/06/2024	2C46D0DC 20/06/2024 0029637.12 1.0000 053966 SUMINISTRO DE CONCRETO 12:00:00a. m.	0.00	240,203.52	240,203.52	0.00
D			5F6C5D4C 20/06/2024 00003494.4 1.0000 053967 SUMINISTRO DE BASE CAN		BAPE1	0.00	214,869.12
D	227	28/06/2024	2C46D0DC 20/06/2024 0029637.12 1.0000 053966 SUMINISTRO DE CONCRETO 12:00:00a. m.		BAPE1	214,869.12	0.00
D	280	28/06/2024	5F6C5D4C 20/06/2024 00003494.4 1.0000 053967 SUMINISTRO DE BASE CAN 12:00:00a. m.		BAPE1	25,334.40	0.00
D	280	28/06/2024	5F6C5D4C 29/06/2024 00003494.4 1.0000 053967 SUMINISTRO DE BASE CAN 12:00:00a. m.		BAPE1	0.00	25,334.40
2113 9 000955 000003	263	27/06/2024	OSWALDO RUSSEL REYES 56E753CF 27/06/2024 0001504.32 1.0000 054190 SUMINISTRO DE BROCAL Y 12:00:00a. m.	0.00	0.00	10,906.32	10,906.32
DD			7AA91698 28/06/2024 0000951.72 1.0000 054192 RENTA DE VIBRO COMPACT		RURO	0.00	10,906.32
2113 9 000955 000004	265	28/06/2024	PISAAR CONSTRUCCIONE SA DE CV 12:00:00a. m.	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
DD			980E895C 27/06/2024 0002344.83 1.0000 054189 COMBUSTIBLE PARA LA OP		PCOO	0.00	6,900.00
2113 9 000955 000005	266	27/06/2024	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 12:00:00a. m.	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
DD			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,931,869.01	2,261,824.41	2,280,048.63	2,950,093.23
2117			ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	1,760,887.90	2,211,824.41	2,217,687.53	1,766,751.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES	1,397,057.17	1,766,097.44	1,788,953.59
2117 1 000001 000001		SINDICATO	127,934.83	98,229.89	199,198.48
D	87 13/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		98,229.89	0.00
D	123 15/06/2024 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 JUNIO DEL 2024		0.00	10,846.00
D	123 15/06/2024 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 JUNIO DEL 2024		0.00	7,000.00
D	123 15/06/2024 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 JUNIO DEL 2024		0.00	3,600.00
D	123 15/06/2024 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 JUNIO DEL 2024		0.00	28,412.00
D	123 15/06/2024 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 JUNIO DEL 2024		0.00	35,798.00
D	123 15/06/2024 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 JUNIO DEL 2024		0.00	14,101.89
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	13,784.59
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	35,242.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	26,412.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	11,402.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	9,000.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,600.00
2117 1 000001 000002		INFONACOT	81,726.52	69,222.78	64,991.02
D	38 06/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		34,611.39	0.00
D	38 06/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		34,611.39	0.00
D	123 15/06/2024 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 JUNIO DEL 2024		0.00	11,467.05
D	123 15/06/2024 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 JUNIO DEL 2024		0.00	21,028.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	20,324.91
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	703.55
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	11,467.05
2117 1 000001 000003				PRESTAMOS SINDICATO	112,753.82	99,373.00	197,324.00	210,704.82
D	87	13/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			99,373.00	0.00
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	18,806.00
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	2,245.00
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	76,838.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	76,714.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	20,476.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,245.00
2117 1 000001 000004				DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFANTIL	9,224.93	8,000.00	0.00	1,224.93
D	14	01/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CTA DE RETENCIONES DE 2117-001-001-004 DEBIENDO SER 2117-01-01-014			8,000.00	0.00
2117 1 000001 000005				I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	73,245.25	148,852.46	151,772.09	76,164.88
D	43	06/06/2024	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			73,332.12	0.00
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	12,367.09
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	39,075.95
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	24,077.30
D	185	20/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			75,520.34	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	12,984.88
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	39,752.52
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	23,514.35
2117 1 000001 000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	648,497.18	692,882.11	549,686.45	505,301.52
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024		0.00	171,432.28
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024		0.00	104,910.00
D	132 17/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.		692,882.11	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	103,535.87
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	169,808.30
2117 1 000001 000007	ISSSTEESIN	4,296.96	0.00	0.00	4,296.96
2117 1 000001 000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	14,154.67	15,379.60	15,379.60	14,154.67
D	7 01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		7,689.80	0.00
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024		0.00	3,357.13
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024		0.00	1,224.93
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024		0.00	3,107.74
D	140 17/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.		7,689.80	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	3,108.30
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,224.93
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	3,356.57
2117 1 000001 000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	26,098.01	29,719.62	40,861.31	37,239.70
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,637.89





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/06/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2024 ( EN REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA )			0.00	5,706.40
D	132	17/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.			29,719.62	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,637.89
D	287	30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2024 ( EN REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA )			0.00	5,706.40
EE4	19	06/06/2024	12:00:00a. m.	0002780-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,984.59
EE4	20	06/06/2024	12:00:00a. m.	0002781-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,962.22
EE4	28	13/06/2024	12:00:00a. m.	0002789-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,810.16
EE4	29	13/06/2024	12:00:00a. m.	0002790-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,614.59
EE4	55	19/06/2024	12:00:00a. m.	0002816-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,906.95
EE4	56	19/06/2024	12:00:00a. m.	0002817-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,614.59
EE4	62	26/06/2024	12:00:00a. m.	0002823-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,810.16
EE4	63	26/06/2024	12:00:00a. m.	0002824-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,469.47
2117 1 000001 000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	31,000.00	117,000.00	86,000.00	0.00
D	8	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			25,000.00	0.00
D	9	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			4,000.00	0.00
D	10	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			10,000.00	0.00
D	14	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CTA DE RETENCIONES DE 2117-001-001-004 DEBIENDO SER 2117-01-01-014			0.00	8,000.00
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	3,000.00
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	6,000.00
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	7,000.00
D	123	15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024		0.00	3,000.00	
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024		0.00	11,000.00	
D	133 17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		25,000.00	0.00	
D	134 17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
D	135 17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
D	261 28/06/2024	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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
D	262 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
D	263 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE EDGAR DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		25,000.00	0.00	
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	3,000.00	
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	11,000.00	
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	3,000.00	
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	6,000.00	
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,000.00	
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	8,000.00	
2117 1 000001 000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	34,613.03	127,580.00	154,065.00	61,098.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5 01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			64,710.00	0.00
D	45 06/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE E AFECTARO A LA CTA.2117-01-01-30 DEBIENDO SER 2117-01-01-17 EN LA P.D. 83 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			0.00	2,680.00
D	77 12/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMILAES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA 2117-001-001-030 DEBIENDO SER A LA CTA 211-00-001-017			0.00	27,635.00
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	27,355.00
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	32,430.00
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	3,085.00
D	139 17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			62,870.00	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	32,740.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	3,085.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	25,055.00
2117 1 000001 000023		DESCUENTOS DIVERSOS	37,676.04	192.45	192.45	37,676.04
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			192.45	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	192.45
2117 1 000001 000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	30,315.00	30,315.00	0.00	0.00
D	45 06/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE E AFECTARO A LA CTA.2117-01-01-30 DEBIENDO SER 2117-01-01-17 EN LA P.D. 83 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			2,680.00	0.00
D	77 12/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMILAES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA 2117-001-001-030 DEBIENDO SER A LA CTA 211-00-001-017			27,635.00	0.00
2117 1 000001 000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	164,822.59	329,350.53	329,483.19	164,955.25
D	6 01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			164,789.45	0.00
D	123 15/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			0.00	40,620.85
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	22,067.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	101,872.54
D	141	17/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			164,561.08	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	99,538.57
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	42,954.82
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	22,428.72
2117 1 000001 000034				MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	698.34	0.00	0.00	698.34
2117 1 000002				RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	8,048.83	8,086.79	350.00	312.04
2117 1 000002 000026				LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.08	0.00	0.00	0.08
2117 1 000002 000044				MARIA DE JESUS TORRES OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000048				AMADA SERRANO MILLAN	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 1 000002 000049				GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000050				LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000053				ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	662.30	700.00	350.00	312.30
D	132	17/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.			700.00	0.00
DD	33	04/06/2024	12:00:00a. m.	053640  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	350.00
2117 1 000002 000055				ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	782.30	783.02	0.00	-0.72
D	132	17/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.			783.02	0.00
2117 1 000002 000056				RICARDO BARRON CALDERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000057				JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	0.16	0.00	0.00	0.16
2117 1 000002 000064				JOSE MANUEL MEZA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000067				CARLOS BERNAL MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000070				JORGE ARMANDO BOUSIEGUEZ ZAMUDIO	6,603.77	6,603.77	0.00	0.00
D	132	17/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.			6,603.77	0.00
2117 1 000007				ISR REGIMEN DE CONFIANZA	3,686.48	3,686.48	4,247.09	4,247.09
2117 1 000007 000002				CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000003				PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000004				MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	344.32	344.32	66.69	66.69
D	132	17/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.			344.32	0.00
DD	199	24/06/2024	12:00:00a. m.	054033  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	66.69
2117 1 000007 000005				CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000007				ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000008				EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2117 1 000007 000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	638.75	638.75	766.25	766.25
D 132 17/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.			638.75 0.00	
DD 12 10/06/2024 12:00:00a. m.	053330  TORNILLO DE CENTRO			0.00 96.25	
DD 12 10/06/2024 12:00:00a. m.	052838  RINES PARA CAMION 22.5			0.00 67.50	
DD 12 10/06/2024 12:00:00a. m.	053327  REPARAR BASE DEL PISTON			0.00 47.50	
DD 13 10/06/2024 12:00:00a. m.	053328  TORNILLO DE CENTRO			0.00 43.75	
DD 13 10/06/2024 12:00:00a. m.	053329  TORNILLO DE CENTRO			0.00 72.50	
DD 17 10/06/2024 12:00:00a. m.	053331  TORNILLO CENTRO			0.00 300.00	
DD 184 30/06/2024 12:00:00a. m.	053558  TORNILLO DE CENTRO			0.00 41.25	
DD 184 30/06/2024 12:00:00a. m.	053667  TORNILLO DE CENTRO			0.00 43.75	
DD 184 30/06/2024 12:00:00a. m.	053673  MANO DE OBRA			0.00 12.50	
DD 184 30/06/2024 12:00:00a. m.	053559  TORNILLO DE CENTRO			0.00 41.25	
2117 1 000007 000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	0.00	0.00	98.55	98.55
DD 207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  SPRAY PARA PINTARRON			0.00 53.20	
DD 209 10/06/2024 12:00:00a. m.	054065  TABLA AGARRAPAPEL			0.00 45.35	
2117 1 000007 000016	JESUS URIBE MANJARREZ	98.01	98.01	0.00	0.00
D 132 17/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.			98.01 0.00	
2117 1 000007 000020	MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000021	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1,023.53	1,023.53	0.00	0.00
D 132 17/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.			1,023.53 0.00	
2117 1 000007 000023	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	0.00	13.25	13.25
DD 128 11/06/2024 12:00:00a. m.	053917  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 13.25	
2117 1 000007 000025	JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000026	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000027	WILFRIDO URETA LOPEZ	0.00	0.00	800.00	800.00
DD 186 14/06/2024 12:00:00a. m.	053874  ORGANIZACION DE LOS EVENTOS PARA LA FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL			0.00 800.00	
2117 1 000007 000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	1,370.43	1,370.43	2,043.86	2,043.86
D 132 17/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2024.			1,370.43 0.00	
DD 249 28/06/2024 12:00:00a. m.	054163  UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES			0.00 36.94	
DD 250 28/06/2024 12:00:00a. m.	054161  INYECTOR DE COMBUSTIBLE INTERNACIONAL			0.00 118.13	
DD 251 28/06/2024 12:00:00a. m.	054167  ARRANQUE COMPLETO			0.00 204.75	
DD 251 28/06/2024 12:00:00a. m.	054170  CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			0.00 187.93	
DD 253 28/06/2024 12:00:00a. m.	054171  CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			0.00 308.89	
DD 253 28/06/2024 12:00:00a. m.	054172  CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			0.00 255.86	
DD 260 28/06/2024 12:00:00a. m.	054175  GATO DE PATIN 5 TON			0.00 78.75	
DD 260 28/06/2024 12:00:00a. m.	054174  CONTACTOR DE ENECENDIDO			0.00 118.64	
DD 260 28/06/2024 12:00:00a. m.	054173  ROLLO DE FLEJE DE 3/4			0.00 303.97	
DD 260 28/06/2024 12:00:00a. m.	054166  REPARACION DE ARRANQUE ARMADURA CARBONES Y SELENOIDE			0.00 68.75	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions with detailed descriptions and monetary values.





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	3,154.03
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	52,332.88
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	3,474.43
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	8,484.17
2117 1 000009 000912	001221			SINDICATO SEG. PCA.	23,630.46	1,221.82	2,443.64	24,852.28
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	556.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	365.82
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	300.00
D	157	19/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			1,221.82	0.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	365.82
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	556.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	300.00
2117 1 000009 000912	001222			INFONACOT SEG. PCA.	12,466.32	17,507.56	17,507.56	12,466.32
D	38	06/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			2,831.40	0.00
D	38	06/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			3,712.02	0.00
D	38	06/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			2,210.36	0.00
D	38	06/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			2,831.40	0.00
D	38	06/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			2,210.36	0.00
D	38	06/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			3,712.02	0.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	3,712.02
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,210.36
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,831.40
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	3,712.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	2,210.36
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,831.40
2117 1 000009 000912 001223				3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	32,718.77	68,075.37	68,754.70	33,398.10
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL 2024			22,024.76	0.00
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL 2024			11,694.01	0.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,467.37
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	11,694.01
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	19,555.03
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	640.19
D	184	20/06/2024	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 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			11,694.01	0.00
D	184	20/06/2024	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 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			22,662.59	0.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	19,555.03
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	11,694.01
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	640.19
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	2,508.87
2117 1 000009 000912 001224				SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	1,401.32	17,462.30	17,462.30	1,401.32
D	2	01/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			8,731.15	0.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	695.84
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	196.85
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	7,838.46



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	19/06/2024	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA			8,731.15	0.00
D	285	30/06/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA			0.00	7,838.46
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. 053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	695.84
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. 053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	196.85
2117 1 000009 000912 001228			IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	807.40	0.00	0.00	807.40
2117 1 000009 000912 001230			MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	20,510.00	41,140.00	45,975.00	25,345.00
D	1	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			19,510.00	0.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	10,850.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	10,780.00
D	138	17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA			21,630.00	0.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA			0.00	12,595.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. 053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	11,750.00
2117 1 000009 000912 001234			APOYOS SITSAE	605.00	0.00	0.00	605.00
2117 1 000009 000912 001235			PRESTAMOS SINDICATO	5,078.00	0.00	1,210.00	6,288.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	605.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. 053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	605.00
2117 1 000009 000912 001236			CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	8,605.00	21,000.00	14,000.00	1,605.00
D	3	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADY DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			7,000.00	0.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

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 DE JUNIO DEL 2024								
D	136	17/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADY DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			7,000.00	0.00
D	269	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			7,000.00	0.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	2,000.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	1,000.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	2,000.00
2117 1 000009 000912 001241				GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	53,094.16	108,111.65	110,268.36	55,250.87
D	4	01/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			53,515.26	0.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	8,574.07
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	948.58
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	45,073.74
D	137	17/06/2024	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 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			54,596.39	0.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	46,149.32
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	8,574.07
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	948.58
2117 1 000009 000912 001246				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1.05	0.00	0.00	1.05
2117 1 000009 000912 001247				GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	350.00	0.00	0.00	350.00
2117 1 000009 000912 001248				ISR REGIMEN DE CONFIANZA	863.29	861.00	1,298.47	1,300.76
D	86	13/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			861.00	0.00
D	189	21/06/2024	12:00:00a. m.	053914  CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD			0.00	8.71
DD	66	05/06/2024	12:00:00a. m.	053709  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	499.94
DD	73	07/06/2024	12:00:00a. m.	053717  RENTA DE VALLAS			0.00	62.50
DD	88	11/06/2024	12:00:00a. m.	053735  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	56.44
DD	167	11/06/2024	12:00:00a. m.	053919  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	272.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	19/06/2024	12:00:00a. m.		053922	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	228.00
DD	175	19/06/2024	12:00:00a. m.		053923	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	165.31
DD	208	25/06/2024	12:00:00a. m.		054062	DUPLICADO DE LLAVEZ	0.00	4.88
2117 1 000009 000952				FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000009 000952 000001				05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000910				OBRA PUBLICA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000910 000006				I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000946				PROLOGYCA MERCADO	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117 1 000946 000001				0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117 3				RETENCIONES ORGANISMOS	1,097,727.13	50,000.00	62,361.10	1,110,088.23
2117 3 000009				FONDOS FEDERALES	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000009 000004				RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000009 000004 000001				RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000909				APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	366,104.62	0.00	0.00	366,104.62
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)	97,535.78	0.00	0.00	97,535.78
2117 3 000909 000006				1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	189,353.02	0.00	0.00	189,353.02
2117 3 000910				OBRA PUBLICA DIRECTA	241,200.87	0.00	0.00	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)	24,271.85	0.00	0.00	24,271.85
2117 3 000910 000005				1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( ART.90-H LHMES )	31,164.64	0.00	0.00	31,164.64
2117 3 000911				FONDOS FEDERALES (FAISM)	389,326.96	50,000.00	62,361.10	401,688.06
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	41,574.07	41,574.07
D	74	12/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DE TRABAJOS DE CONTRATO HAE-016-CP-2024/A DE OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SUR 10 SECCION LOMA REAL EN AL CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA			0.00	18,341.15
D	75	12/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION 01 DE OBRA TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA, CONTRATO HAE-010-PR-2024/A			0.00	2,860.61
D	80	12/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-012-PR-2024 /A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	15,687.80
D	82	12/06/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-015-PR-2024-A			0.00	4,684.51
2117 3 000911 000006				1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	240,917.25	50,000.00	20,787.03	211,704.28
D	74	12/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DE TRABAJOS DE CONTRATO HAE-016-CP-2024/A DE OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SUR 10 SECCION LOMA REAL EN AL CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA			0.00	9,170.58
D	75	12/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION 01 DE OBRA TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA, CONTRATO HAE-010-PR-2024/A			0.00	1,430.30
D	80	12/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-012-PR-2024 /A			0.00	7,843.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024						
D	82 12/06/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-015-PR-2024-A			0.00	2,342.25
IA	1 01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INGRESO POR RETENCIONES DE ART. 90 H			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 000911 000008		JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA ( I.S.R. 1.25% )	6,745.55	0.00	0.00	6,745.55
2117 3 000914		PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000914 000002		2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000937		FONDO DE FOPEDARIE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000937 000001		1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000942		RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 3 000942 000003		1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 4		SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009		PROGRAMA FONDOS FEDERALES	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939 000002		0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO )	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>1,794,348.63</b>	<b>805,086.83</b>	<b>822,010.41</b>	<b>1,811,272.21</b>
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,777,810.98	805,086.83	822,010.41	1,794,734.56
2119 1 000001		GOBIERNO DE ESTADO	158,492.99	158,479.00	163,123.34	163,137.33
2119 1 000001 000002		IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	158,492.99	158,479.00	163,123.34	163,137.33
2119 1 000001 000002 000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	158,492.99	158,479.00	163,123.34	163,137.33
D	146 17/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			158,479.00	0.00
D	284 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	163,123.34
2119 1 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS	6,588.25	0.00	0.00	6,588.25
2119 1 000002 000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	5,684.04	0.00	0.00	5,684.04
2119 1 000002 000020		MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	904.21	0.00	0.00	904.21
2119 1 000002 000021		OLIVIA QUEVEDO MURILLO ( ROBERTO TAPIA ESCOBAR )	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009		FONDOS FEDERALES	294,371.11	243,740.03	248,121.44	298,752.52
2119 1 000009 000912		FONDOS FORTAMUN	289,221.11	243,740.03	248,121.44	293,602.52
2119 1 000009 000912 000001		3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	64,746.16	64,738.00	67,226.26	67,234.42
D	73 12/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			64,738.00	0.00
D	284 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	67,226.26
2119 1 000009 000912 000002		8.5% ISSSTE FONDO IV	58,425.28	179,002.03	180,895.18	60,318.43
D	44 06/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL 2024			58,464.28	0.00
D	44 06/06/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL 2024			30,069.41	0.00
D	184 20/06/2024	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 11AVA QUINCENA DEL MES DE			30,108.41	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	184 20/06/2024	JUNIO DEL 2024 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	60,359.93	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	0.00	30,108.41
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	0.00	60,318.43
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	0.00	60,359.93
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	0.00	30,108.41
2119 1 000009 000912 000010		DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000013		OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000014		DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000018		MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000022		ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARREDONDO )	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000033		ARON VEGA CASTRO	7,141.10	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000060		JUANA ISABEL QUINTERO	-2,693.96	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000083		LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000092		LILIANA KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ ( RODOLFO ROQUE ARREDONDO )	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000093		EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000094		WILFREDO MOLINA CARDENAS ( SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS )	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000095		ARTURO GARCIA ARRIAGA	10,214.80	0.00	0.00
2119 1 000009 000937		FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,150.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000937 000001		1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	0.00
2119 1 000012		I.S.S.T.E.	198,449.90	402,867.80	407,218.80
2119 1 000012 000001		I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	198,449.90	402,867.80	407,218.80
D	43 06/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	198,449.90	0.00
D	185 20/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	204,417.90	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	0.00	202,800.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024					
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00	204,417.90
			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024					
2119 1	000016			ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	356,147.07	0.00	3,546.83	359,693.90
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 000052			MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000016 000063			JESUS JACOBO ESCOBAR	1,159.53	0.00	0.00	1,159.53
2119 1	000016 000084			RICARDO AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 000181			EFRAIN ALEXIS BERNAN FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000016 000184			ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000016 000197			IRMA CORONA TAPIA	891.30	0.00	0.00	891.30
2119 1	000016 000198			CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2119 1	000016 000217			VICTOR LARA ORTIZ	21.00	0.00	0.00	21.00
2119 1	000016 000218			ROGELIO MEZA SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000016 000219			TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000016 000220			JORGE ALEJANDRO GARCIA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000016 000221			FELIPE DE JESUS MENDOZA LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000016 000222			VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000016 000223			JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN	0.00	0.00	3,546.83	3,546.83
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,546.83
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
<b>2130</b>				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	<b>322,009.20</b>	<b>61,326.49</b>	<b>0.00</b>	<b>260,682.71</b>
<b>2131</b>				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	<b>322,009.20</b>	<b>61,326.49</b>	<b>0.00</b>	<b>260,682.71</b>
2131 1				Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	322,009.20	61,326.49	0.00	260,682.71
2131 1	000020			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	322,009.20	61,326.49	0.00	260,682.71
2131 1	000020 000001			CREDITO BANOBRAS 6781	322,009.20	61,326.49	0.00	260,682.71
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE			61,326.49	0.00
<b>2160</b>				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	<b>1,244,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,600.00</b>	<b>1,520,184.00</b>
<b>2161</b>				Fondos en Garantía a Corto Plazo	<b>-2,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,764.00</b>
2161 1				DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS	-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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>2162</b>		Fondos en Administración a Corto Plazo	<b>1,247,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,600.00</b>	<b>1,522,948.00</b>
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	1,247,348.00	0.00	275,600.00	1,522,948.00
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	1,210,348.00	0.00	275,600.00	1,485,948.00
2162 3 000003 000002		MUJERES AHORRADORA	1,210,348.00	0.00	275,600.00	1,485,948.00
IC	1 03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024			0.00 2,600.00	
IC	2 04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024			0.00 17,250.00	
IC	3 05/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024			0.00 67,060.00	
IC	4 06/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024			0.00 1,000.00	
IC	5 07/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024			0.00 1,000.00	
IC	8 12/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024			0.00 37,740.00	
IC	11 17/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024			0.00 2,300.00	
IC	12 18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024			0.00 33,800.00	
IC	13 19/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024			0.00 48,620.00	
IC	14 20/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024			0.00 3,000.00	
IC	17 25/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024			0.00 24,310.00	
IC	19 27/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			0.00 26,000.00	
IC	20 28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024			0.00 10,920.00	
<b>2190</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>279,722.18</b>	<b>16,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,272.18</b>
2191		Ingresos por Clasificar	<b>279,722.18</b>	<b>16,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,272.18</b>
2191 1		INGRESOS POR DEFINIR	279,722.18	16,450.00	0.00	263,272.18
2191 1 000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	279,722.18	16,450.00	0.00	263,272.18
IC	8 12/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024			16,450.00 0.00	
<b>2230</b>		Deuda Pública a Largo Plazo	<b>2,158,734.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,158,734.61</b>
<b>2233</b>		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	<b>2,158,734.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,158,734.61</b>
2233 1		ADEFAS	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233 1 000001		DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO DEL ESTADO	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233 1 000001 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
<b>3120</b>		Donaciones de Capital	<b>1,964,181.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,964,181.91</b>
3120 1		DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 2		DONACION EN ESPECIE	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001		PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE 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
<b>3210</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>220,764,312.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,764,312.73</b>
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>3240</b>	Reservas	<b>-9,335,626.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,335,626.68</b>
<b>3241</b>	Reservas de Patrimonio	<b>-9,335,626.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,335,626.68</b>
3241 1	DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	-9,865,664.18	0.00	0.00	-9,865,664.18
	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
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000009	EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20
3241 1 000010	EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2	INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7	EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8	TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
<b>3250</b>	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-27,949,599.14</b>	<b>49,062.00</b>	<b>26,752.06</b>	<b>-27,971,909.08</b>
<b>3252</b>	Cambios por Errores Contables	<b>-27,949,599.14</b>	<b>49,062.00</b>	<b>26,752.06</b>	<b>-27,971,909.08</b>
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
	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000007	MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000008	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-105,455.10	0.00	0.00	-105,455.10
3252 3 000009	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
3252 3 000010	CONCRETO DE HIDRAULICO EN AV JOSE MARIA MORELOS ENTRE GPE VICTORIA Y ANGEL FLORES ( OBRA DIRECTA )	14,642.56	0.00	0.00	14,642.56
3252 3 000011	LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ	42,144.98	0.00	0.00	42,144.98
3252 3 000012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-50,138.74	0.00	0.00	-50,138.74
3252 3 000013	LA CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS , PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CRUZ, ELOTA	6,712.92	0.00	0.00	6,712.92
3252 3 000014	P.R.I.	24,760.00	0.00	0.00	24,760.00
3252 3 000015	P.A.S	16,876.00	0.00	0.00	16,876.00
3252 3 000016	CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
3252 3 000017	ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 3 000018	BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 4	EJERCICIO DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	0.00	-1,197,919.69
3252 4 000001	EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	0.00	-1,197,919.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
3252 5		EJERCICIO ANTERIORES	-1,538,730.57	49,062.00	26,752.06	-1,561,040.51
3252 5 000001		EJERCICIO DEL 2020	-831,676.07	0.00	0.00	-831,676.07
3252 5 000002		EJERCICIO DEL 2021	-69,812.17	0.00	176.95	-69,635.22
D	153 18/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-		0.00	176.95	
3252 5 000003		EJERCICIO DEL 2022	-451,807.08	0.00	0.00	-451,807.08
3252 5 000004		EJERCICIO DEL 2023	-185,435.25	49,062.00	26,575.11	-207,922.14
D	108 14/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO DE FACTURA 3118 POR COMPRA DE ALIMENTOS, YA QUE DE DETECTO QUE DICHA FACTURA SE ENCUNETRA CANCELADA SEGUN OBSERVACION DE AUDITORIA NUM. 55		0.00	15,086.96	
D	194 21/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGROS A LA TESOFE POR EL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARES S.A. QUIEN EFECTUO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA		8,152.00	0.00	
D	195 24/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO POR OBSERVACION NUM. 67, RESPECTO A MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACION DE PAGOS DE CREDITOS DE INFONACOT DE TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	6,740.74	
D	212 26/06/2024 12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. OMAR AYALA TERRAZA YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE ENVIO EL RECURSO DIRECTO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		40,910.00	0.00	
D	278 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE OBRAS DE LA OBRA DE CARCAMOS DE BOMBEO CELESTINO,AGUAS RESIDUALES EJIDO CULIACAN Y OBRA ALCANTARILLADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2023		0.00	4,747.41	
<b>4110</b>		Impuestos	<b>12,490,954.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,372,171.27</b>	<b>13,863,125.50</b>
<b>4112</b>		Impuestos Sobre el Patrimonio	<b>4,850,378.82</b>	<b>0.00</b>	<b>237,816.82</b>	<b>5,088,195.64</b>
4112 1		Impuestos	4,850,378.82	0.00	237,816.82	5,088,195.64
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,085,998.82	0.00	15,185.29	3,101,184.11
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,430.63	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	765.14	
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,146.62	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	97.02	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	588.72	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,601.25	
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	574.58	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,650.49	
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	105.46	
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	920.17	
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	394.90	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	346.90	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	926.49	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	835.93	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	69.35	
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	810.46	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	296.52	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00	624.66	
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	282,253.74	0.00	5,075.79	287,329.53





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			(IMPRODUCTIVO)				
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024			0.00	1.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024			0.00	6.25
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024			0.00	17.12
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024			0.00	3,807.94
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024			0.00	6.31
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024			0.00	128.95
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			0.00	1,108.22
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	1,122,437.84	0.00	78,990.68	1,201,428.52
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,714.25
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024			0.00	32,940.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024			0.00	8,933.35
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024			0.00	10,170.32
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,839.39
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024			0.00	822.12
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024			0.00	4,000.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024			0.00	14,571.25
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	359,688.42	0.00	138,565.06	498,253.48
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024			0.00	135,850.81
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,714.25
<b>4113</b>			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	<b>4,472,422.90</b>	<b>0.00</b>	<b>845,619.86</b>	<b>5,318,042.76</b>
4113 1			Impuestos	4,472,422.90	0.00	845,619.86	5,318,042.76
4113 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,472,422.90	0.00	845,619.86	5,318,042.76
4113 1 130101 000001			AGRICULTURA	1,884,255.13	0.00	505,823.59	2,390,078.72
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	505,823.59
4113 1 130101 000002			ACUACULTURA	43,633.80	0.00	0.00	43,633.80
4113 1 130101 000003			GANADERIA	142,080.52	0.00	19,066.86	161,147.38
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	19,066.86
4113 1 130101 000004			AVICULTURA	358,011.96	0.00	112,498.35	470,510.31
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	112,498.35
4113 1 130101 000005			EXPORTACION	2,044,441.49	0.00	208,231.06	2,252,672.55
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	208,231.06
<b>4117</b>			Accesorios de Impuestos	<b>475,333.40</b>	<b>0.00</b>	<b>27,776.91</b>	<b>503,110.31</b>
4117 1			Impuestos	475,333.40	0.00	27,776.91	503,110.31
4117 1 170104			HONORARIOS	12,980.40	0.00	759.99	13,740.39
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024			0.00	108.57
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024			0.00	108.57
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024			0.00	108.57
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024			0.00	108.57
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024			0.00	108.57
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024			0.00	108.57
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024			0.00	108.57
4117 1 170105			RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	76,909.07	0.00	2,951.71	79,860.78
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024			0.00	2,951.71



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
4117 1	170106					
			385,443.93	0.00	24,065.21	409,509.14
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,696.77
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,793.21
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,896.70
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	343.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	447.04
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,904.30
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	316.49
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,804.99
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	373.18
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	906.49
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	299.77
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	373.77
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	883.93
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,034.77
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	150.99
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,888.02
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	554.76
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	397.03
<b>4118</b>			<b>876,353.55</b>	<b>0.00</b>	<b>76,428.90</b>	<b>952,782.45</b>
			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
4118 1			876,353.55	0.00	76,428.90	952,782.45
4118 1	190102		28,225.45	0.00	507.59	28,733.04
4118 1	190102 000007					
			28,225.45	0.00	507.59	28,733.04
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	0.10
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	0.63
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1.71
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	380.80
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	0.63
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	12.90
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	110.82
<b>4118 1</b>	<b>190201</b>		<b>183,104.51</b>	<b>0.00</b>	<b>25,014.57</b>	<b>208,119.08</b>
			INFRACCIONES			
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,257.10
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	814.27
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,431.97
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.85
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,997.70
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,215.99
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	521.14
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,322.25
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	955.42
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,311.38
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,647.96
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	521.14



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	651.42
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00	1,823.98
4118 1 190202		PENSIONES	106,750.00	0.00	11,410.00	118,160.00
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,280.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,200.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	440.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	420.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	120.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	360.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	800.00
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,430.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,080.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00	280.00
4118 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	287,225.36	0.00	12,740.72	299,966.08
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,950.80
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	226.46
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	332.20
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	36.91
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	243.60
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	28.29
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,205.56
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	236.72
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,224.86
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	257.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	265.06
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	30.79
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	257.92
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	26.86
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	155.76
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	17.69
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	216.60
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	25.09
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,147.84
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	122.96
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	88.28
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	9.19
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,017.52
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	233.78
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	346.44
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	36.54
4118 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	65,476.61	0.00	3,246.88	68,723.49
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,951.71
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	295.17
4118 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	158,327.06	0.00	11,193.24	169,520.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	115.87	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	19.29	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,252.69	
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	101.82	
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	263.74	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	2.15	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	282.20	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	30.56	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	116.10	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,249.92	
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	21.62	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	65.04	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,484.61	
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	2.35	
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	308.63	
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	41.71	
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	92.46	
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	20.48	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	12.20	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	148.68	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	41.52	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	250.86	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	46.56	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	648.76	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	3.40	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	31.74	
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	19.46	
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,324.98	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	10.44	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	156.28	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	27.12	
4118 1 190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )	46,644.56	0.00	4,938.40	51,582.96
IA	36 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,305.43	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,632.97	
4118 1 190901		OTROS REZAGOS	600.00	0.00	0.00	600.00
4118 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00	0.00	7,377.50	7,377.50
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,386.50	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,991.00	
4119		Otros Impuestos	1,816,465.56	0.00	184,528.78	2,000,994.34
4119 1		Impuestos	1,816,465.56	0.00	184,528.78	2,000,994.34
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	74,232.61	0.00	29,042.48	103,275.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00	29,042.48
4119 1 180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
4119 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	117,232.51	0.00	9,490.69	126,723.20
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	4.08
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	47.22
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	478.40
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	335.28
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	9.52
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	17.65
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	46.15
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	59.64
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	157.21
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,896.85
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	83.93
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	375.14
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	121.44
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	32.58
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	166.62
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	27.12
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,425.20
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	67.84
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,002.10
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00	2,136.72
4119 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	117,232.51	0.00	9,490.69	126,723.20
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	4.08
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	47.22
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	478.40
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	335.28
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	9.52
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	17.65
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	46.15
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	59.64
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	157.21
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,896.85
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	83.93
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	375.14
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	121.44
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	32.58
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	166.62
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	27.12
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,425.20
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	67.84
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,002.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00	2,136.72
4119 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	351,697.06 0.00	28,472.07	380,169.13
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	12.24
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	141.66
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,435.20
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,005.84
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	28.56
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	52.95
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	138.45
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	178.92
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	471.63
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,690.55
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	251.80
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,125.42
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	364.32
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	97.74
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	499.86
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	81.36
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	7,275.60
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	203.52
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,006.29
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00	6,410.16
4119 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	1,155,770.87 0.00	108,032.85	1,263,803.72
IA	36 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	84,561.74
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.43
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00	308.06
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	57.89
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,294.00
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00	270.65
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	893.34
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	5.77
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	81.16
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,017.03
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	175.45
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	483.94
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	57.45
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	181.42
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	6.25
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	13,585.08
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	111.00
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	54.45
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	82.21
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	32.56





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024		0.00 400.00	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00 110.43	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00 91.80	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00 9.05	
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00 62.24	
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00 1,457.15	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00 27.78	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00 271.43	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00 72.09	
<b>4140</b>	Derechos	<b>2,311,402.63</b>	<b>0.00</b>	<b>166,451.83</b>	<b>2,477,854.46</b>
<b>4141</b>	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	<b>360,846.85</b>	<b>0.00</b>	<b>34,083.02</b>	<b>394,929.87</b>
4141 4	Derechos	360,846.85	0.00	34,083.02	394,929.87
4141 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	32,834.08	0.00	1,407.46	34,241.54
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00 1,407.46	
4141 4 410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	14,522.40	0.00	5,212.00	19,734.40
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00 317.60	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00 2,601.60	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00 2,292.80	
4141 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	24,106.33	0.00	3,349.60	27,455.93
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00 1,056.80	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00 2,292.80	
4141 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	156,360.00	0.00	16,120.00	172,480.00
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00 9,160.00	
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00 6,960.00	
4141 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	17,355.82	0.00	2,345.16	19,700.98
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00 2,345.16	
4141 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	115,668.22	0.00	5,648.80	121,317.02
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00 48.80	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00 5,600.00	
<b>4143</b>	Derechos por Prestación de Servicios	<b>1,909,572.26</b>	<b>0.00</b>	<b>126,688.74</b>	<b>2,036,261.00</b>
4143 4	Derechos	1,909,572.26	0.00	126,688.74	2,036,261.00
4143 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	5,489.74	0.00	869.90	6,359.64
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00 162.87	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00 325.72	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00 381.31	
4143 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	36,346.20	0.00	2,012.80	38,359.00
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		0.00 81.60	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00 81.60	
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00 408.00	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00 516.80	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00 190.40	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00 81.60	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00 108.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00	136.00
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	136.00
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	108.80
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	81.60
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	81.60
4143 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	9,810.39	0.00	50,360.07	60,170.46
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	36,688.70
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	632.20
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00	13,039.17
4143 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	62,018.60	0.00	7,326.31	69,344.91
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	814.06
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.20
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.43
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.86
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.63
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,085.49
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.20
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.86
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.43
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.40
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	542.40
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,356.92
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00	271.43
4143 4 430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	7,256.13	0.00	542.86	7,798.99
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.43
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	271.43
4143 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,763,020.00	0.00	65,576.80	1,828,596.80
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	47,880.00
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	17,696.80
4143 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,916.80	0.00	0.00	22,916.80
4143 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
<b>4145</b>	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>40,983.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,680.07</b>	<b>46,663.59</b>
4145 4	Derechos	40,983.52	0.00	5,680.07	46,663.59
4145 4 490201	REZAGOS MERCADO	9,297.00	0.00	0.00	9,297.00
4145 4 490202	REZAGOS DE TRANSITO	31,686.52	0.00	5,680.07	37,366.59
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,199.76
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00	708.48
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00	438.24
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	248.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			0.00	3,084.62
4150			Productos	20,720.85	0.00	5,470.16	26,191.01
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	20,720.85	0.00	5,470.16	26,191.01
4151 5			Productos	20,720.85	0.00	5,470.16	26,191.01
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS	20,720.85	0.00	5,470.16	26,191.01
4151 5 510406 000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	1,321.40	0.00	161.04	1,482.44
IA	24	03/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR			0.00	0.09
IA	3	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	73.33
IA	16	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	87.62
4151 5 510406 000008			INTERESES BANCARIOS GENERADOS	652.25	0.00	125.45	777.70
4151 5 510406 000008 000001			INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	15.04	0.00	0.00	15.04
4151 5 510406 000008 000003			INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	637.21	0.00	125.45	762.66
IA	14	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP			0.00	125.45
4151 5 510406 000009			INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	696.52	0.00	147.05	843.57
4151 5 510406 000009 000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (2021)	8.05	0.00	2.78	10.83
IA	13	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR			0.00	2.78
4151 5 510406 000009 000912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (2021)	178.46	0.00	43.55	222.01
IA	15	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR			0.00	43.55
4151 5 510406 000009 000932			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.06	0.00	0.00	0.06
4151 5 510406 000009 000952			PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	509.95	0.00	100.72	610.67
4151 5 510406 000009 000952 000001			INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		509.95	0.00	100.72
610.67							
IA	8	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			0.00	100.72
4151 5 510406 000010			INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019	5.83	0.00	1.15	6.98
IA	9	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE			0.00	1.15
4151 5 510406 000011			INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	11.08	0.00	2.19	13.27
IA	10	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP			0.00	2.19
4151 5 510406 000012			INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	13.78	0.00	2.72	16.50
IA	11	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			0.00	2.72
4151 5 510406 000013			INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024 CTA. -0121933299 BBV BANCOMER	15.80	0.00	3.33	19.13
IA	35	03/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE			0.00	3.33
4151 5 510406 000015			INTERESES GENERADOS DE LA CTA	3,860.93	0.00	584.84	4,445.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
4151 5 510406 000015 000001			PARTICIPACIONES FEDERALES 20201 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	3,860.93	0.00	584.84	4,445.77
IA	17	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	584.84	
4151 5 510406 000909			INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,816.53	0.00	593.13	3,409.66
4151 5 510406 000909 000001			INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,816.53	0.00	593.13	3,409.66
IA	7	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	593.13	
4151 5 510406 000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	2,195.48	0.00	448.02	2,643.50
IA	2	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00	367.80	
IA	6	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		0.00	20.62	
IA	12	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		0.00	59.60	
4151 5 510406 000912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	1,480.31	0.00	240.24	1,720.55
IA	5	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		0.00	42.67	
IA	33	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CO		0.00	197.57	
4151 5 510406 000914			PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	16.67	0.00	7.10	23.77
4151 5 510406 000914 000001			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	16.67	0.00	7.10	23.77
IA	31	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00	2.97	
IA	34	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00	4.13	
4151 5 510406 000915			INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	429.59	0.00	117.06	546.65
4151 5 510406 000915 000001			INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	429.59	0.00	117.06	546.65
IA	19	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	117.06	
4151 5 510406 000920			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.20	0.00	0.00	0.20
4151 5 510406 000920 000001			INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.03	0.00	0.00	0.03
4151 5 510406 000920 000002			INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.17	0.00	0.00	0.17
4151 5 510406 000935			INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.79	0.00	0.00	0.79
4151 5 510406 000935 000002			INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	0.79	0.00	0.00	0.79
4151 5 510406 000938			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	18.88	0.00	3.73	22.61
4151 5 510406 000938 000001			INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	18.88	0.00	3.73	22.61
IA	4	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		0.00	3.73	
4151 5 510406 000946			INTERESES PROLOGICA MERCADO	24.84	0.00	4.06	28.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5 510406 000946 000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	24.84	0.00	4.06	28.90
IA	32 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			0.00 4.06	
4151 5 510406 009911		INTERESES BANCARIOS DE FONDO III	5,706.41	0.00	2,513.17	8,219.58
4151 5 510406 009911 000002		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	4.46	0.00	1.52	5.98
IA	18 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR			0.00 1.52	
4151 5 510406 009911 000003		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	229.03	0.00	0.00	229.03
4151 5 510406 009911 000004		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	5,472.92	0.00	2,511.65	7,984.57
IA	20 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR			0.00 2,511.65	
4151 5 510406 009912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	1,453.56	0.00	515.88	1,969.44
4151 5 510406 009912 000003		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	452.16	0.00	0.00	452.16
4151 5 510406 009912 000004		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	1,001.40	0.00	515.88	1,517.28
IA	21 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			0.00 515.88	
<b>4160</b>		Aprovechamientos	<b>3,820,216.49</b>	<b>0.00</b>	<b>996,095.49</b>	<b>4,816,311.98</b>
<b>4161</b>		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,128.69</b>	<b>104,128.69</b>
4161 6		Aprovechamientos	0.00	0.00	104,128.69	104,128.69
4161 6 610401		REINTEGROS	0.00	0.00	104,128.69	104,128.69
IC	20 28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			0.00 104,128.69	
<b>4162</b>		Multas	<b>27,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>27,970.00</b>
4162 6		MULTAS	27,220.00	0.00	750.00	27,970.00
4162 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,220.00	0.00	750.00	27,970.00
4162 6 610101 000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,220.00	0.00	750.00	27,970.00
IC	12 18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024			0.00 750.00	
<b>4169</b>		Otros Aprovechamientos	<b>3,792,996.49</b>	<b>0.00</b>	<b>891,216.80</b>	<b>4,684,213.29</b>
4169 6		OTROS APROVECHAMIENTOS	3,792,996.49	0.00	891,216.80	4,684,213.29
4169 6 610104		OTROS	8,773.88	0.00	0.00	8,773.88
4169 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	354,000.00	0.00	12,000.00	366,000.00
IC	17 25/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024			0.00 9,000.00	
IC	19 27/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			0.00 3,000.00	
4169 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
4169 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	2.04	0.00	0.00	2.04
4169 6 610110		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2019 FONDO III	9,372.37	0.00	0.00	9,372.37
4169 6 610111		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2022 FAISM	8,557.34	0.00	0.00	8,557.34
4169 6 610112		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2020 FAISM	74,114.43	0.00	0.00	74,114.43
4169 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	17,283.73	0.00	0.00	17,283.73
4169 6 610115		OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024 FAISM	0.00	0.00	0.01	0.01
IA	30 17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N			0.00 0.01	
4169 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	3,113,556.00	0.00	812,768.00	3,926,324.00
IA	26 01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP			0.00 812,768.00	
4169 6 610906		OTROS	4,138.47	0.00	16,448.79	20,587.26
IC	1 03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024			0.00-0.33	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.15		
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.56		
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		0.00 1.36		
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.00 0.40		
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		0.00 0.64		
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.13		
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.28		
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00 0.70		
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.84		
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.14		
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		0.00 16,450.00		
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.28		
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		0.00 0.02		
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.84		
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.29		
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.61		
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00 0.40		
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.56		
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00 0.50		
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024		0.00 0.15		
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.56		
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00 0.51		
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		0.00 1.38		
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		0.00 0.43		
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00-0.03		
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		0.00-1.12		
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00 0.24		
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00-0.94		
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		0.00-0.28		
4169 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
IA	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO POR RETENCIONES DE ART. 90 H		0.00	50,000.00	
4169 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	26,198.23	0.00	0.00	26,198.23
<b>4210</b>		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>107,337,638.27</b>	<b>0.00</b>	<b>19,438,007.00</b>	<b>126,775,645.27</b>
<b>4211</b>		Participaciones	<b>67,245,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,809,452.00</b>	<b>79,055,361.00</b>
4211 8		Participaciones y Aportaciones	67,245,909.00	0.00	11,809,452.00	79,055,361.00
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	46,446,039.00	0.00	8,922,717.00	55,368,756.00
IA	29 14/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D		0.00	3,276,000.00	
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,646,717.00	
4211 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,910,058.00	0.00	1,467,496.00	12,377,554.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,467,496.00	
4211 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,982,755.00	0.00	420,650.00	5,403,405.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	420,650.00
4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	846,179.00	0.00	156,489.00	1,002,668.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	156,489.00
4211 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	1,867,842.00	0.00	435,831.00	2,303,673.00
IA	28	14/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			0.00	435,831.00
4211 8 810906			INCENTIVO ( ISAN )	183,710.00	0.00	36,742.00	220,452.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	36,742.00
4211 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,342,232.00	0.00	259,699.00	1,601,931.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	259,699.00
4211 8 810909			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	256,577.00	0.00	45,343.00	301,920.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	45,343.00
4211 8 810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	144,338.00	0.00	22,748.00	167,086.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	22,748.00
4211 8 810911			TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	0.00	157.00
4211 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	108.00	0.00	5.00	113.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	5.00
4211 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	265,914.00	0.00	41,732.00	307,646.00
IA	27	05/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			0.00	41,732.00
<b>4212</b>			Aportaciones	<b>38,145,462.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,628,555.00</b>	<b>45,774,017.03</b>
4212 8			Participaciones y Aportaciones	38,145,462.03	0.00	7,628,555.00	45,774,017.03
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	17,150,465.00	0.00	3,430,093.00	20,580,558.00
IA	22	28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION			0.00	3,430,093.00
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320.96	0.00	0.00	2,320.96
4212 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,992,310.00	0.00	4,198,462.00	25,190,772.00
IA	23	28/06/2024	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
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	366.07	0.00	0.00	366.07
<b>4213</b>			Convenios	<b>1,946,267.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,946,267.24</b>
4213 8			Participaciones y Aportaciones	1,946,267.24	0.00	0.00	1,946,267.24
4213 8 830101			ZOFEMAT	113,437.83	0.00	0.00	113,437.83
4213 8 830101 000001			ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	113,030.54	0.00	0.00	113,030.54
4213 8 830101 000020			MULTAS ZOFEMAT	407.29	0.00	0.00	407.29
4213 8 830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	345.91	0.00	0.00	345.91
4213 8 830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
4213 8 830141			CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	1,440,376.00	0.00	0.00	1,440,376.00
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>99,000.00</b>
<b>4223</b>			Subsidios y Subvenciones	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>99,000.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		95,000.00	0.00	4,000.00	99,000.00
4223 9 930101			APOYO AL DEPORTE		95,000.00	0.00	4,000.00	99,000.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024			0.00	3,000.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			0.00	1,000.00
<b>5110</b>			Servicios Personales		<b>47,950,656.44</b>	<b>9,170,313.43</b>	<b>0.00</b>	<b>57,120,969.87</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		<b>24,361,252.43</b>	<b>4,891,762.11</b>	<b>0.00</b>	<b>29,253,014.54</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		24,361,252.43	4,891,762.11	0.00	29,253,014.54
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		24,361,252.43	4,891,762.11	0.00	29,253,014.54
5111 1 113001 000001			GOBERNACION		9,836,653.40	1,989,944.94	0.00	11,826,598.34
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES		1,249,749.91	245,820.90	0.00	1,495,570.81
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES			1,249,749.91	245,820.90	0.00
1,495,570.81								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			6,960.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			115,950.45	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,960.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			115,950.45	0.00
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		844,695.05	174,349.50	0.00	1,019,044.55
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			844,695.05	174,349.50	0.00
1,019,044.55								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			11,748.45	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			75,426.30	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			11,748.45	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			75,426.30	0.00
5111 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		616,215.75	123,057.30	0.00	739,273.05
5111 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			616,215.75	123,057.30	0.00
739,273.05								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			61,528.65	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			61,528.65	0.00
5111 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		149,317.10	37,579.40	0.00	186,896.50
5111 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			149,317.10	37,579.40	0.00
186,896.50								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			17,747.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			19,832.40	0.00
5111 1 113001 000001 002201	000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	444,506.01	96,645.30	0.00	541,151.31
541,151.31			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		444,506.01	96,645.30	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,592.90	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			42,729.75	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			42,729.75	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,592.90	0.00
5111 1 113001 000001 002210	000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348,978.00	80,911.68	0.00	429,889.68
429,889.68			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		348,978.00	80,911.68	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			39,483.78	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			41,427.90	0.00
5111 1 113001 000001 002216	000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	513,156.00	102,631.20	0.00	615,787.20
615,787.20			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		513,156.00	102,631.20	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			25,063.80	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,251.80	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			25,063.80	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,251.80	0.00
5111 1 113001 000001 002217	000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	146,488.50	29,297.70	0.00	175,786.20
175,786.20			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		146,488.50	29,297.70	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			14,648.85	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			14,648.85	0.00
5111 1 113001 000001 002218	000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	149,410.14	30,076.80	0.00	179,486.94
179,486.94			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		149,410.14	30,076.80	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			15,038.40	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15,038.40	0.00
5111 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	677,179.50	119,520.90	0.00
5111 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	677,179.50	119,520.90	0.00
796,700.40					
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		61,351.95	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		58,168.95	0.00
5111 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	495,762.60	115,749.90	0.00
5111 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	495,762.60	115,749.90	0.00
611,512.50					
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		33,032.10	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		24,284.25	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  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
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		34,149.30	0.00
5111 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	235,854.00	47,170.80	0.00
5111 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	235,854.00	47,170.80	0.00
283,024.80					
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		23,585.40	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		23,585.40	0.00
5111 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	183,459.00	36,691.80	0.00
5111 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	183,459.00	36,691.80	0.00
220,150.80					
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		18,345.90	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,345.90	0.00
5111 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	77,344.50	15,468.90	0.00
5111 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	77,344.50	15,468.90	0.00
92,813.40					
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		7,734.45	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,734.45	0.00
5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	988,018.65	196,162.20	0.00
5111 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	988,018.65	196,162.20	0.00
1,184,180.85					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,184,180.85					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		91,695.60	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		6,385.50	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		91,695.60	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  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
5111 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	415,092.00	82,250.71	0.00	497,342.71
5111 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		415,092.00	82,250.71	0.00
497,342.71					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		41,509.20	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		40,741.51	0.00
5111 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	433,297.05	88,206.30	0.00	521,503.35
5111 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		433,297.05	88,206.30	0.00
521,503.35					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		44,103.15	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		44,103.15	0.00
5111 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,042,089.71	211,054.50	0.00	1,253,144.21
5111 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,042,089.71	211,054.50	0.00
1,253,144.21					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		59,236.00	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		45,984.15	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		59,850.20	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  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
5111 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	724,267.05	146,074.20	0.00	870,341.25
5111 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		724,267.05	146,074.20	0.00
870,341.25					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		63,757.65	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		9,279.45	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		63,757.65	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,279.45 0.00	
5111 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	101,772.88	11,224.95	0.00
5111 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		101,772.88	11,224.95
112,997.83					0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,224.95 0.00	
5111 1 113001 000002		HACIENDA	2,137,661.96	428,941.38	0.00
5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	322,374.00	64,474.80	0.00
5111 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		322,374.00	64,474.80
386,848.80					0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		24,934.50 0.00	
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		7,302.90 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,934.50 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 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	225,993.30	43,482.00	0.00
5111 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		225,993.30	43,482.00
269,475.30					0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		17,421.00 0.00	
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		4,320.00 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		17,421.00 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  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	432,296.66	89,584.98	0.00
5111 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		432,296.66	89,584.98
521,881.64					0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		10,708.83 0.00	
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		33,671.40 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,533.35 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 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	939,618.30	183,093.00	0.00
5111 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		939,618.30	183,093.00
					0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				PRESUPUESTAL				
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			34,741.20	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			56,805.30	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			34,741.20	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			56,805.30	0.00
5111 1	113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	217,379.70	48,306.60	0.00	265,686.30
5111 1	113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		217,379.70	48,306.60	0.00
								265,686.30
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			24,153.30	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			24,153.30	0.00
5111 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,936,059.88	1,585,926.77	0.00	9,521,986.65
5111 1	113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	723,214.99	150,584.88	0.00	873,799.87
5111 1	113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		723,214.99	150,584.88	0.00
								873,799.87
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			15,510.30	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			61,782.03	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			57,782.25	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			15,510.30	0.00
5111 1	113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	234,417.30	47,529.30	0.00	281,946.60
5111 1	113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		234,417.30	47,529.30	0.00
								281,946.60
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			12,462.45	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			10,494.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			12,462.45	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5111 1 113001 000004 002131		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	218,482.50	43,696.50	0.00	262,179.00
5111 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		218,482.50	43,696.50	0.00
262,179.00						
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			4,728.00	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			17,120.25	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,728.00	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			17,120.25	0.00
5111 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	505,401.00	101,080.20	0.00	606,481.20
5111 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		505,401.00	101,080.20	0.00
606,481.20						
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			5,667.90	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			44,872.20	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			44,872.20	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,667.90	0.00
5111 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	559,118.55	88,272.60	0.00	647,391.15
5111 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		559,118.55	88,272.60	0.00
647,391.15						
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			43,642.35	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			8,607.90	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			8,607.90	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			27,414.45	0.00
5111 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	292,285.26	52,245.45	0.00	344,530.71
5111 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		292,285.26	52,245.45	0.00
344,530.71						
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			22,303.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  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
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,637.55	0.00
5111 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,097,989.02	233,694.90	0.00	1,331,683.92
5111 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,097,989.02	233,694.90	0.00
1,331,683.92					
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		53,770.35	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		61,623.90	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		53,770.35	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		64,530.30	0.00
5111 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	491,868.00	98,373.60	0.00	590,241.60
5111 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		491,868.00	98,373.60	0.00
590,241.60					
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		49,186.80	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  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	633,892.17	135,620.25	0.00	769,512.42
5111 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		633,892.17	135,620.25	0.00
769,512.42					
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		14,254.95	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		49,785.90	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  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
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		57,324.45	0.00
5111 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,597,992.09	309,764.69	0.00	1,907,756.78
5111 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,597,992.09	309,764.69	0.00
1,907,756.78					
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		107,235.00	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		47,937.60	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		106,654.49	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			47,937.60	0.00
5111 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,581,399.00	325,064.40	0.00	1,906,463.40
5111 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,581,399.00	325,064.40	0.00
1,906,463.40						
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			46,830.30	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			115,452.90	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			47,328.30	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 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	4,450,877.19	886,949.02	0.00	5,337,826.21
5111 1 113001 000009 000912		SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	4,450,877.19	886,949.02	0.00	5,337,826.21
5111 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		4,450,877.19	886,949.02	0.00
5,337,826.21						
D	122 15/06/2024	12:00:00a. m. 054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			353,206.05	0.00
D	122 15/06/2024	12:00:00a. m. 054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			88,860.97	0.00
D	285 30/06/2024	12:00:00a. m. 053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			353,206.05	0.00
D	285 30/06/2024	12:00:00a. m. 053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			91,675.95	0.00
<b>5112</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	<b>2,103,803.24</b>	<b>450,712.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,554,515.37</b>
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	2,103,803.24	450,712.13	0.00	2,554,515.37
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	2,103,803.24	450,712.13	0.00	2,554,515.37
5112 1 121001 000001		GOBERNACION	135,425.75	17,289.00	0.00	152,714.75
5112 1 121001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	57,625.25	0.00	0.00	57,625.25
5112 1 121001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		57,625.25	0.00	0.00
57,625.25						
5112 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77,800.50	17,289.00	0.00	95,089.50
5112 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		77,800.50	17,289.00	0.00
95,089.50						
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 053998  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			8,644.50	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053985  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 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	77,249.70	17,166.60	0.00	94,416.30
5112 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	77,249.70	17,166.60	0.00	94,416.30
5112 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		77,249.70	17,166.60	0.00
94,416.30						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 053998  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			8,583.30	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053985  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			8,583.30	0.00
	5112 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,891,127.79	344,843.73	0.00	2,235,971.52
	5112 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,067,846.95	183,259.87	0.00	1,251,106.82
	5112 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,067,846.95	183,259.87	0.00
EE4	20 06/06/2024	12:00:00a. m. 053867  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			47,993.22	0.00
EE4	29 13/06/2024	12:00:00a. m. 053869  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			45,308.59	0.00
EE4	56 19/06/2024	12:00:00a. m. 053871  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			45,308.59	0.00
EE4	63 26/06/2024	12:00:00a. m. 054027  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			44,649.47	0.00
	5112 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	823,280.84	161,583.86	0.00	984,864.70
	5112 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		823,280.84	161,583.86	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			3,237.00	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,735.00	0.00
EE4	19 06/06/2024	12:00:00a. m. 053866  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y			40,184.59	0.00
EE4	28 13/06/2024	12:00:00a. m. 053868  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y			37,910.16	0.00
EE4	55 19/06/2024	12:00:00a. m. 053870  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y			38,606.95	0.00
EE4	62 26/06/2024	12:00:00a. m. 054028  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, REL			37,910.16	0.00
	5112 1 121001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	71,412.80	0.00	71,412.80
	5112 1 121001 000011 000006	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	71,412.80	0.00	71,412.80
	5112 1 121001 000011 000006 000093	CONVENIO		0.00	71,412.80	0.00
D	124 15/06/2024	12:00:00a. m. 054126  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS			35,706.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	287	30/06/2024	12:00:00a. m.	COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO D 054127  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO D			35,706.40	0.00
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,386,268.33	1,674,655.03	0.00	11,060,923.36
5113 1				SERVICIOS PERSONALES	9,386,268.33	1,674,655.03	0.00	11,060,923.36
5113 1 132001				Aguinaldo	5,835,987.95	1,167,197.59	0.00	7,003,185.54
5113 1 132001 000001				GOBERNACION	2,362,423.35	472,484.67	0.00	2,834,908.02
5113 1 132001 000001 001000				REGIDORES	204,850.85	40,970.17	0.00	245,821.02
5113 1 132001 000001 001000 000001				REGIDORES	204,850.85	40,970.17	0.00	245,821.02
245,821.02								
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			40,970.17	0.00
5113 1 132001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	136,497.50	27,299.50	0.00	163,797.00
5113 1 132001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	136,497.50	27,299.50	0.00	163,797.00
163,797.00								
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			27,299.50	0.00
5113 1 132001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	102,548.35	20,509.67	0.00	123,058.02
5113 1 132001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	102,548.35	20,509.67	0.00	123,058.02
123,058.02								
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			20,509.67	0.00
5113 1 132001 000001 002200				DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	33,054.15	6,610.83	0.00	39,664.98
5113 1 132001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	33,054.15	6,610.83	0.00	39,664.98
39,664.98								
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,610.83	0.00
5113 1 132001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	70,290.00	14,058.00	0.00	84,348.00
5113 1 132001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	70,290.00	14,058.00	0.00	84,348.00
84,348.00								
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			14,058.00	0.00
5113 1 132001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	69,046.65	13,809.33	0.00	82,855.98
5113 1 132001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	69,046.65	13,809.33	0.00	82,855.98
82,855.98								
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,809.33	0.00
5113 1 132001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	94,848.35	18,969.67	0.00	113,818.02
5113 1 132001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	94,848.35	18,969.67	0.00	113,818.02
113,818.02								
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			18,969.67	0.00
5113 1 132001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,415.00	4,883.00	0.00	29,298.00
5113 1 132001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,415.00	4,883.00	0.00	29,298.00
29,298.00								
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,883.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		25,064.15	5,012.83	0.00	30,076.98
5113 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		25,064.15	5,012.83	0.00
30,076.98							
D	15	01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,012.83	0.00
5113 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		112,863.35	22,572.67	0.00	135,436.02
5113 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		112,863.35	22,572.67	0.00
135,436.02							
D	15	01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			22,572.67	0.00
5113 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		97,390.00	19,478.00	0.00	116,868.00
5113 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		97,390.00	19,478.00	0.00
116,868.00							
D	15	01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			19,478.00	0.00
5113 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		39,309.15	7,861.83	0.00	47,170.98
5113 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		39,309.15	7,861.83	0.00
47,170.98							
D	15	01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,861.83	0.00
5113 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		30,576.65	6,115.33	0.00	36,691.98
5113 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		30,576.65	6,115.33	0.00
36,691.98							
D	15	01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,115.33	0.00
5113 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		12,890.85	2,578.17	0.00	15,469.02
5113 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		12,890.85	2,578.17	0.00
15,469.02							
D	15	01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,578.17	0.00
5113 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		180,782.50	36,156.50	0.00	216,939.00
5113 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		180,782.50	36,156.50	0.00
216,939.00							
D	15	01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			36,156.50	0.00
5113 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		69,182.50	13,836.50	0.00	83,019.00
5113 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		69,182.50	13,836.50	0.00
83,019.00							
D	15	01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,836.50	0.00
5113 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		73,505.85	14,701.17	0.00	88,207.02
5113 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		73,505.85	14,701.17	0.00
88,207.02							
D	15	01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			14,701.17	0.00
5113 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		177,528.35	35,505.67	0.00	213,034.02
5113 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		177,528.35	35,505.67	0.00
213,034.02							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			35,505.67	0.00
5113 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	121,730.00	24,346.00	0.00	146,076.00
5113 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		121,730.00	24,346.00	0.00
146,076.00							
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			24,346.00	0.00
5113 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	27,766.65	5,553.33	0.00	33,319.98
5113 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		27,766.65	5,553.33	0.00
33,319.98							
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,553.33	0.00
5113 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	658,282.50	131,656.50	0.00	789,939.00
5113 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		658,282.50	131,656.50	0.00
789,939.00							
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			131,656.50	0.00
5113 1 132001 000002			HACIENDA	372,451.65	74,490.33	0.00	446,941.98
5113 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	53,729.15	10,745.83	0.00	64,474.98
5113 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		53,729.15	10,745.83	0.00
64,474.98							
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,745.83	0.00
5113 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	50,546.65	10,109.33	0.00	60,655.98
5113 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		50,546.65	10,109.33	0.00
60,655.98							
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,109.33	0.00
5113 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	75,341.65	15,068.33	0.00	90,409.98
5113 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		75,341.65	15,068.33	0.00
90,409.98							
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			15,068.33	0.00
5113 1 132001 000002 002200			CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	152,578.35	30,515.67	0.00	183,094.02
5113 1 132001 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		152,578.35	30,515.67	0.00
183,094.02							
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			30,515.67	0.00
5113 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,255.85	8,051.17	0.00	48,307.02
5113 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		40,255.85	8,051.17	0.00
48,307.02							
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,051.17	0.00
5113 1 132001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	1,377,468.35	275,493.67	0.00	1,652,962.02
5113 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	124,537.50	24,907.50	0.00	149,445.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000004 001000 000019 149,445.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	124,537.50	24,907.50	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		24,907.50	0.00
5113 1 132001 000004 002100 49,144.02		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	40,953.35	8,190.67	49,144.02
		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	40,953.35	8,190.67	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,190.67	0.00
5113 1 132001 000004 002131 43,696.98		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	36,414.15	7,282.83	43,696.98
		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	36,414.15	7,282.83	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,282.83	0.00
5113 1 132001 000004 002200 101,080.98		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	84,234.15	16,846.83	101,080.98
		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	84,234.15	16,846.83	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		16,846.83	0.00
5113 1 132001 000004 002210 112,638.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	93,865.00	18,773.00	112,638.00
		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	93,865.00	18,773.00	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		18,773.00	0.00
5113 1 132001 000004 002215 59,883.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	49,902.50	9,980.50	59,883.00
		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	49,902.50	9,980.50	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,980.50	0.00
5113 1 132001 000004 002221 231,802.02		TALLER MUNICIPAL	193,168.35	38,633.67	231,802.02
		TALLER MUNICIPAL	193,168.35	38,633.67	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		38,633.67	0.00
5113 1 132001 000004 002222 98,374.02		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	81,978.35	16,395.67	98,374.02
		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	81,978.35	16,395.67	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		16,395.67	0.00
5113 1 132001 000004 003100 140,035.02		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	116,695.85	23,339.17	140,035.02
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	116,695.85	23,339.17	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		23,339.17	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	23,339.17	0.00
5113 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	263,431.65	52,686.33	0.00
5113 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	263,431.65	52,686.33	0.00
316,117.98					
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	52,686.33	0.00
5113 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	292,287.50	58,457.50	0.00
5113 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	292,287.50	58,457.50	0.00
350,745.00					
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	58,457.50	0.00
5113 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	1,723,644.60	344,728.92	0.00
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	1,723,644.60	344,728.92	0.00
5113 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		344,728.92	0.00
2,068,373.52					
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	344,728.92	0.00
5113 1 132002		Prima vacacional	910,982.76	17,044.36	0.00
5113 1 132002 000001		GOBERNACION	303,755.16	5,892.14	0.00
5113 1 132002 000001 001000		REGIDORES	5,979.77	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	5,979.77	5,979.77	0.00
5,979.77					
5113 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,561.84	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,561.84	13,561.84	0.00
13,561.84					
5113 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	13,132.26	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	13,132.26	13,132.26	0.00
13,132.26					
5113 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,492.84	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	2,492.84	16,283.96	0.00
2,492.84					
5113 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,283.96	16,283.96	0.00
5113 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,283.96	16,283.96	0.00
16,283.96					
5113 1 132002 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,843.91	3,950.93	0.00
5113 1 132002 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,843.91	3,950.93	0.00
13,794.84					
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	3,950.93	0.00
5113 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,491.75	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	22,491.75	22,491.75	0.00
22,491.75					
5113 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,371.25	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,371.25	5,371.25	0.00
5,371.25					
5113 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	5,514.09	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,514.09	5,514.09	0.00
5,514.09					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,829.92	0.00	0.00	24,829.92
5113 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			24,829.92	0.00	0.00
24,829.92							
5113 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		21,915.02	0.00	0.00	21,915.02
5113 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			21,915.02	0.00	0.00
21,915.02							
5113 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		8,647.98	0.00	0.00	8,647.98
5113 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			8,647.98	0.00	0.00
8,647.98							
5113 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		6,726.83	0.00	0.00	6,726.83
5113 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			6,726.83	0.00	0.00
6,726.83							
5113 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		2,835.97	0.00	0.00	2,835.97
5113 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			2,835.97	0.00	0.00
2,835.97							
5113 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,899.63	0.00	0.00	36,899.63
5113 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			36,899.63	0.00	0.00
36,899.63							
5113 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,220.05	0.00	0.00	15,220.05
5113 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			15,220.05	0.00	0.00
15,220.05							
5113 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		16,171.19	0.00	0.00	16,171.19
5113 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			16,171.19	0.00	0.00
16,171.19							
5113 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		43,340.77	1,941.21	0.00	45,281.98
5113 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			43,340.77	1,941.21	0.00
45,281.98							
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				1,941.21	0.00
5113 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		28,380.32	0.00	0.00	28,380.32
5113 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			28,380.32	0.00	0.00
28,380.32							
5113 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,115.81	0.00	0.00	4,115.81
5113 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			4,115.81	0.00	0.00
4,115.81							
5113 1 132002 000002		HACIENDA		93,419.07	1,675.63	0.00	95,094.70
5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL			1,675.63	0.00	12,891.47
5113 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			12,891.47	0.00	0.00
12,891.47							
5113 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,526.78	0.00	0.00	10,526.78
5113 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			10,526.78	0.00	0.00
10,526.78							
5113 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		19,246.12	1,675.63	0.00	20,921.75
5113 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			1,675.63	0.00	0.00
20,921.75							
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				1,675.63	0.00
5113 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		41,898.49	0.00	0.00	41,898.49
5113 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			41,898.49	0.00	0.00
41,898.49							
5113 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		8,856.21	0.00	0.00	8,856.21
5113 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			8,856.21	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8,856.21							
	5113 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	354,974.44	3,755.84	0.00	358,730.28
	5113 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,960.06	2,743.78	0.00	28,703.84
28,703.84	5113 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,960.06	2,743.78	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			2,743.78	0.00
	5113 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,787.54	0.00	0.00	10,787.54
10,787.54	5113 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		10,787.54	0.00	0.00
	5113 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,704.47	0.00	0.00	8,704.47
8,704.47	5113 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		8,704.47	0.00	0.00
	5113 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	19,362.67	0.00	0.00	19,362.67
19,362.67	5113 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,362.67	0.00	0.00
	5113 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	27,051.07	0.00	0.00	27,051.07
27,051.07	5113 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		27,051.07	0.00	0.00
	5113 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	14,249.74	0.00	0.00	14,249.74
14,249.74	5113 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		14,249.74	0.00	0.00
	5113 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	51,349.41	0.00	0.00	51,349.41
51,349.41	5113 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		51,349.41	0.00	0.00
	5113 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	25,249.22	0.00	0.00	25,249.22
25,249.22	5113 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		25,249.22	0.00	0.00
	5113 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,385.48	1,012.06	0.00	25,397.54
25,397.54	5113 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		24,385.48	1,012.06	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,012.06	0.00
	5113 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	72,624.77	0.00	0.00	72,624.77
72,624.77	5113 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		72,624.77	0.00	0.00
	5113 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	75,250.01	0.00	0.00	75,250.01
75,250.01	5113 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		75,250.01	0.00	0.00
	5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	158,834.09	5,720.75	0.00	164,554.84
164,554.84	5113 1 132002 000009 000912		PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	158,834.09	5,720.75	0.00	164,554.84
	5113 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		158,834.09	5,720.75	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
D	122 15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			5,720.75	0.00
5113 1 132003			Incentivos	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
5113 1 132003 000009			FONDOS FEDERALES	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
5113 1 132003 000009 000912			INCENTIVOS DEL FONDO IV	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
5113 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		1,800.00	900.00	0.00
2,700.00							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
D	122 15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			450.00	0.00
D	285 30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			450.00	0.00
5113 1 134001			Compensaciones	2,637,497.62	489,513.08	0.00	3,127,010.70
5113 1 134001 000001			GOBERNACION	549,806.14	112,930.61	0.00	662,736.75
5113 1 134001 000001 001000			REGIDORES	41,965.36	6,311.41	0.00	48,276.77
5113 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		41,965.36	6,311.41	0.00
48,276.77							
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,392.00	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,312.89	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,750.52	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,856.00	0.00
5113 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,673.20	8,000.00	0.00	87,673.20
5113 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		79,673.20	8,000.00	0.00
87,673.20							
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			3,000.00	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			2,500.00	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
5113 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		21,100.00	0.00	0.00
21,100.00							
5113 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5113 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		16,000.00	8,000.00	0.00
24,000.00							
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			4,000.00	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	44,300.00	6,400.00	0.00	50,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	44,300.00	6,400.00	0.00
50,700.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		6,400.00	0.00
5113 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	27,000.00	6,200.00	0.00
5113 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	27,000.00	6,200.00	0.00
33,200.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,500.00	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,600.00	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,500.00	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,600.00	0.00
5113 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
5113 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,000.00	0.00	0.00
5113 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	23,500.00	0.00	0.00
5113 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	23,500.00	0.00	0.00
23,500.00					
5113 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	25,900.00	0.00	0.00
5113 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	25,900.00	0.00	0.00
25,900.00					
5113 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	16,057.14	0.00	0.00
5113 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	16,057.14	0.00	0.00
16,057.14					
5113 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	62,524.61	10,710.64	0.00
5113 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	62,524.61	10,710.64	0.00
73,235.25					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		5,614.67	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,095.97	0.00
5113 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	27,827.10	6,183.80	0.00
5113 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	27,827.10	6,183.80	0.00
34,010.90					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		3,091.90	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,091.90	0.00
5113 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,578.05	29,046.96	0.00
5113 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	100,578.05	29,046.96	0.00
129,625.01					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		9,650.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			11,786.23	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,897.29	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,713.44	0.00
	5113 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33,380.68	32,077.80	0.00	65,458.48
	5113 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		33,380.68	32,077.80	0.00
65,458.48								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			20,526.20	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			11,551.60	0.00
	5113 1 134001 000002			HACIENDA	736,379.74	137,800.00	0.00	874,179.74
	5113 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	56,215.80	13,000.00	0.00	69,215.80
	5113 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		56,215.80	13,000.00	0.00
69,215.80								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			6,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,500.00	0.00
	5113 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,341.68	5,300.00	0.00	59,641.68
	5113 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		54,341.68	5,300.00	0.00
59,641.68								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			2,800.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
	5113 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	70,451.56	5,500.00	0.00	75,951.56
	5113 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		70,451.56	5,500.00	0.00
75,951.56								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,500.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			2,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  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 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	433,844.10	89,000.00	0.00	522,844.10
	5113 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		433,844.10	89,000.00	0.00
522,844.10								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			19,000.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			25,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			19,000.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			25,500.00	0.00
	5113 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	121,526.60	25,000.00	0.00	146,526.60
	5113 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		121,526.60	25,000.00	0.00
	146,526.60						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			12,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			12,500.00	0.00
	5113 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	985,611.74	147,782.47	0.00	1,133,394.21
	5113 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	97,012.29	19,036.26	0.00	116,048.55
	5113 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		97,012.29	19,036.26	0.00
	116,048.55						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			9,950.07	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			2,068.06	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,950.07	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,068.06	0.00
	5113 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,634.80	945.60	0.00	13,580.40
	5113 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		12,634.80	945.60	0.00
	13,580.40						
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			945.60	0.00
	5113 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,726.05	7,937.32	0.00	58,663.37
	5113 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		50,726.05	7,937.32	0.00
	58,663.37						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			3,495.86	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			945.60	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,495.86	0.00
	5113 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	77,601.22	13,520.09	0.00	91,121.31
	5113 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		77,601.22	13,520.09	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
91,121.31					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		7,396.36	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,123.73	0.00
5113 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	100,109.50	8,026.93	0.00
108,136.43					
5113 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	100,109.50	8,026.93	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		5,273.73	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,753.20	0.00
5113 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	87,618.02	11,895.46	0.00
99,513.48					
5113 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	87,618.02	11,895.46	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		5,947.73	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,947.73	0.00
5113 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	153,054.16	26,280.18	0.00
179,334.34					
5113 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	153,054.16	26,280.18	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		5,747.53	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		7,941.59	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,663.53	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,927.53	0.00
5113 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	85,670.14	12,418.64	0.00
98,088.78					
5113 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	85,670.14	12,418.64	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		6,015.47	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,403.17	0.00
5113 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	43,458.73	6,905.84	0.00
50,364.57					
5113 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	43,458.73	6,905.84	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
ECOLOGIA						
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			3,228.00	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,677.84	0.00
5113 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	79,627.24	15,999.90	0.00	95,627.14
5113 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		79,627.24	15,999.90	0.00
95,627.14						
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			2,949.88	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,928.70	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			8,171.44	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,949.88	0.00
5113 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	198,099.59	24,816.25	0.00	222,915.84
5113 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		198,099.59	24,816.25	0.00
222,915.84						
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			3,542.47	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			9,275.88	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			10,932.79	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,065.11	0.00
5113 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	365,700.00	91,000.00	0.00	456,700.00
5113 1 134001 000009 000912		COMPESACIONES DEL FONDO IV	365,700.00	91,000.00	0.00	456,700.00
5113 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		365,700.00	91,000.00	0.00
456,700.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
D	122 15/06/2024	12:00:00a. m. 054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			4,000.00	0.00
D	122 15/06/2024	12:00:00a. m. 054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			64,000.00	0.00
D	285 30/06/2024	12:00:00a. m. 053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			23,000.00	0.00
<b>5114</b>		Seguridad Social	<b>2,786,323.61</b>	<b>588,113.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,374,437.59</b>
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	2,786,323.61	588,113.98	0.00	3,374,437.59
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,786,323.61	588,113.98	0.00	3,374,437.59
5114 1 141001 000001		GOBERNACION	1,101,382.31	243,945.31	0.00	1,345,327.62
5114 1 141001 000001 001000		REGIDORES	104,403.48	20,924.62	0.00	125,328.10
5114 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES		104,403.48	20,924.62	0.00
125,328.10						





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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			20,924.62	0.00
	5114 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,848.97	13,585.90	0.00	93,434.87
	5114 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		79,848.97	13,585.90	0.00
	93,434.87							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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			13,585.90	0.00
	5114 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	55,137.95	10,167.58	0.00	65,305.53
	5114 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		55,137.95	10,167.58	0.00
	65,305.53							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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			10,167.58	0.00
	5114 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,469.70	3,500.21	0.00	19,969.91
	5114 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		16,469.70	3,500.21	0.00
	19,969.91							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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			1,000.00	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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	36,143.22	7,964.89	0.00	44,108.11
	5114 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		36,143.22	7,964.89	0.00
	44,108.11							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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			7,964.89	0.00
	5114 1 141001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	33,413.92	8,627.64	0.00	42,041.56
	5114 1 141001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		33,413.92	8,627.64	0.00
	42,041.56							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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			8,627.64	0.00
	5114 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	47,718.35	10,223.67	0.00	57,942.02
	5114 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		47,718.35	10,223.67	0.00
	57,942.02							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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			1,500.00	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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	12,451.55	2,490.31	0.00	14,941.86
	5114 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		12,451.55	2,490.31	0.00
	14,941.86							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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	10,143.47	4,556.56	0.00	14,700.03
	5114 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,143.47	4,556.56	0.00
	14,700.03							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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			4,556.56	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	55,277.35	14,162.71	0.00	69,440.06
5114 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		55,277.35	14,162.71	0.00
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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		5,000.00	0.00
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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		9,162.71	0.00
5114 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	45,890.81	9,588.92	0.00	55,479.73
5114 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		45,890.81	9,588.92	0.00
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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		9,588.92	0.00
5114 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	18,798.35	3,759.67	0.00	22,558.02
5114 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		18,798.35	3,759.67	0.00
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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	14,344.60	2,868.92	0.00	17,213.52
5114 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		14,344.60	2,868.92	0.00
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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	5,259.52	2,314.88	0.00	7,574.40
5114 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		5,259.52	2,314.88	0.00
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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		1,000.00	0.00
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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	96,518.10	19,222.64	0.00	115,740.74
5114 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		96,518.10	19,222.64	0.00
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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		19,222.64	0.00
5114 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	35,282.55	6,991.27	0.00	42,273.82
5114 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		35,282.55	6,991.27	0.00
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		6,991.27	0.00
5114 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	36,830.46	7,497.58	0.00	44,328.04
5114 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		36,830.46	7,497.58	0.00
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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	89,432.35	19,988.43	0.00	109,420.78
5114 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		89,432.35	19,988.43	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
109,420.78						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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	19,988.43	0.00
5114 1	141001 000001	005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	60,911.41	13,046.05
					0.00	73,957.46
5114 1	141001 000001	005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	60,911.41	13,046.05
73,957.46						0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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	13,046.05	0.00
5114 1	141001 000001	005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,307.67	893.79
	5114 1	141001 000001	005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,307.67	893.79
9,201.46						0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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	893.79	0.00
5114 1	141001 000001	007200		PENSIONES VITALICIAS	238,798.53	61,569.07
	5114 1	141001 000001	007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	238,798.53	61,569.07
300,367.60						0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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	61,569.07	0.00
5114 1	141001 000002			HACIENDA	160,394.75	31,193.99
	5114 1	141001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	22,819.69	3,758.47
	5114 1	141001 000002	001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	22,819.69	3,758.47
26,578.16						0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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	3,758.47	0.00
5114 1	141001 000002	002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,479.95	3,695.99
	5114 1	141001 000002	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,479.95	3,695.99
22,175.94						0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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	36,260.65	7,614.74
	5114 1	141001 000002	002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	36,260.65	7,614.74
43,875.39						0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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	7,614.74	0.00
5114 1	141001 000002	002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	64,511.93	12,742.28
	5114 1	141001 000002	002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	64,511.93	12,742.28
77,254.21						0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	12,742.28	0.00
5114 1	141001 000002	002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,322.53	3,382.51
	5114 1	141001 000002	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	18,322.53	3,382.51
21,705.04						0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,382.51	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5114 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	661,060.23	132,079.50	0.00	793,139.73
5114 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	59,892.17	11,578.19	0.00	71,470.36
5114 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		59,892.17	11,578.19	0.00
71,470.36						
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			11,578.19	0.00
5114 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18,050.59	3,573.42	0.00	21,624.01
5114 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,050.59	3,573.42	0.00
21,624.01						
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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			3,573.42	0.00
5114 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,857.04	3,714.26	0.00	18,571.30
5114 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,857.04	3,714.26	0.00
18,571.30						
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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	34,367.60	8,591.90	0.00	42,959.50
5114 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		34,367.60	8,591.90	0.00
42,959.50						
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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	46,168.12	7,262.42	0.00	53,430.54
5114 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		46,168.12	7,262.42	0.00
53,430.54						
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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			7,262.42	0.00
5114 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	23,498.52	4,111.06	0.00	27,609.58
5114 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		23,498.52	4,111.06	0.00
27,609.58						
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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			4,111.06	0.00
5114 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	97,829.55	19,647.99	0.00	117,477.54
5114 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		97,829.55	19,647.99	0.00
117,477.54						
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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			19,647.99	0.00
5114 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	41,808.35	8,361.67	0.00	50,170.02
5114 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		41,808.35	8,361.67	0.00
50,170.02						
D	295 30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			8,361.67	0.00
5114 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	54,339.80	11,278.04	0.00	65,617.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000004 003100 000086		ECOLOGIA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		54,339.80	11,278.04	0.00
65,617.84							
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			11,278.04	0.00
5114 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		131,705.53	26,330.16	0.00	158,035.69
5114 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			131,705.53	26,330.16	0.00
158,035.69							
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			26,330.16	0.00
5114 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		138,542.96	27,630.39	0.00	166,173.35
5114 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			138,542.96	27,630.39	0.00
166,173.35							
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			27,630.39	0.00
5114 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES		863,486.32	180,895.18	0.00	1,044,381.50
5114 1 141001 000009 000912		CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV		863,486.32	180,895.18	0.00	1,044,381.50
5114 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			863,486.32	180,895.18	0.00
1,044,381.50							
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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			180,895.18	0.00
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas		9,313,008.83	1,565,070.18	0.00	10,878,079.01
5115 1		SERVICIOS PERSONALES		9,313,008.83	1,565,070.18	0.00	10,878,079.01
5115 1 152001		Indemnizaciones		47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
5115 1 152001 000001		GOBERNACION		47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
5115 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
5115 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			47,236.44	0.00	0.00
47,236.44							
5115 1 153001		Pensiones vitalicias		6,251,525.24	1,196,583.90	0.00	7,448,109.14
5115 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES		6,251,525.24	1,196,583.90	0.00	7,448,109.14
5115 1 153001 000009 000912		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV		6,251,525.24	1,196,583.90	0.00	7,448,109.14
5115 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			6,251,525.24	1,196,583.90	0.00
7,448,109.14							
D	122 15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			598,291.95	0.00
D	285 30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			598,291.95	0.00
5115 1 154002		Uniformes		1,061,092.60	0.00	0.00	1,061,092.60
5115 1 154002 000001		GOBERNACION		733,055.04	0.00	0.00	733,055.04
5115 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		52,072.40	0.00	0.00	52,072.40
5115 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			52,072.40	0.00	0.00
52,072.40							
5115 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		680,982.64	0.00	0.00	680,982.64
5115 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			680,982.64	0.00	0.00
680,982.64							
5115 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES		328,037.56	0.00	0.00	328,037.56
5115 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		328,037.56	0.00	0.00	328,037.56
5115 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			328,037.56	0.00	0.00
328,037.56							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5115 1 154003	Vacaciones	19,603.97	0.00	0.00	19,603.97
5115 1 154003 000001	GOBERNACION	1,625.25	0.00	0.00	1,625.25
5115 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	668.97	0.00	0.00	668.97
5115 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		668.97	0.00	0.00
668.97					
5115 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	956.28	0.00	0.00	956.28
5115 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		956.28	0.00	0.00
956.28					
5115 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	17,978.72	0.00	0.00	17,978.72
5115 1 154003 000009 000912	VACACIONES DEL FONDO IV	17,978.72	0.00	0.00	17,978.72
5115 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		17,978.72	0.00	0.00
17,978.72					
5115 1 154004	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5115 1 154004 000001	Quinquenios	1,700,894.92	348,986.28	0.00	2,049,881.20
5115 1 154004 000001	GOBERNACION	307,085.10	60,167.62	0.00	367,252.72
5115 1 154004 000001 001000	REGIDORES	13,920.00	2,784.00	0.00	16,704.00
5115 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		13,920.00	2,784.00	0.00
16,704.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,392.00	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,392.00	0.00
5115 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,001.10	1,501.02	0.00	15,502.12
5115 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,001.10	1,501.02	0.00
15,502.12					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		750.51	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		750.51	0.00
5115 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,728.60	745.72	0.00	4,474.32
5115 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,728.60	745.72	0.00
4,474.32					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		372.86	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		372.86	0.00
5115 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,837.00	8,567.40	0.00	51,404.40
5115 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		42,837.00	8,567.40	0.00
51,404.40					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		4,283.70	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,283.70	0.00
5115 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	26,168.80	5,283.56	0.00	31,452.36
5115 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		26,168.80	5,283.56	0.00
31,452.36					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,641.78	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,641.78	0.00
5115 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,139.30	6,227.86	0.00	37,367.16
5115 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		31,139.30	6,227.86	0.00
37,367.16							
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,587.81	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,526.12	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,526.12	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,587.81	0.00
5115 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	51,387.60	10,277.52	0.00	61,665.12
5115 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		51,387.60	10,277.52	0.00
61,665.12							
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			5,138.76	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,138.76	0.00
5115 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	99,157.50	19,831.50	0.00	118,989.00
5115 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		99,157.50	19,831.50	0.00
118,989.00							
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			6,886.15	0.00
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			3,029.60	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,886.15	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,029.60	0.00
5115 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,745.20	4,949.04	0.00	29,694.24
5115 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,745.20	4,949.04	0.00
29,694.24							
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			2,474.52	0.00
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,474.52	0.00
5115 1 154004 000002			HACIENDA	232,332.00	48,457.70	0.00	280,789.70
5115 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,605.80	2,921.16	0.00	17,526.96
5115 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		14,605.80	2,921.16	0.00
17,526.96							
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				
				054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
5115 1 154004 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,418.50	7,685.20	0.00	44,103.70
5115 1 154004 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		36,418.50	7,685.20	0.00
44,103.70								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5115 1 154004 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,820.10	9,764.02	0.00	58,584.12
5115 1 154004 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		48,820.10	9,764.02	0.00
58,584.12								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5115 1 154004 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	132,487.60	28,087.32	0.00	160,574.92
5115 1 154004 000002 002200 000018				PRESUPUESTAL				
160,574.92				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		132,487.60	28,087.32	0.00
				PRESUPUESTAL				
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,043.66	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,043.66	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5115 1 154004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	833,170.08	177,950.56	0.00	1,011,120.64
5115 1 154004 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	47,066.40	9,876.74	0.00	56,943.14
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5115 1 154004 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		47,066.40	9,876.74	0.00
56,943.14								
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,706.64	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,170.10	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5115 1 154004 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	37,387.35	8,308.30	0.00	45,695.65
5115 1 154004 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		37,387.35	8,308.30	0.00
45,695.65								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,154.15	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,154.15	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5115 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	9,456.00	1,891.20	0.00	11,347.20
				PUBLICO				
5115 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		9,456.00	1,891.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
11,347.20					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		945.60 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 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	13,602.96	3,022.88	0.00
5115 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	13,602.96	3,022.88	16,625.84
16,625.84					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,511.44 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,511.44 0.00	
5115 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	116,446.24	18,008.36	0.00
5115 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	116,446.24	18,008.36	134,454.60
134,454.60					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		11,346.30 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,662.06 0.00	
5115 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,758.52	12,168.56	0.00
5115 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,758.52	12,168.56	66,927.08
66,927.08					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		6,084.28 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,084.28 0.00	
5115 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	87,960.39	28,564.40	0.00
5115 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	87,960.39	28,564.40	116,524.79
116,524.79					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		9,148.00 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,416.40 0.00	
5115 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	77,011.40	15,402.28	0.00
5115 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	77,011.40	15,402.28	92,413.68
92,413.68					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		7,701.14 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,701.14 0.00	
5115 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	23,126.20	4,625.24	0.00
					27,751.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	5115 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	23,126.20	4,625.24	0.00
	27,751.44				
		ECOLOGIA			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		2,103.99	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		208.63	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		208.63	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,103.99	0.00
	5115 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	182,181.42	37,726.80	0.00
	5115 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	182,181.42	37,726.80	0.00
	219,908.22				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		18,863.40	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,863.40	0.00
	5115 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	184,173.20	38,355.80	0.00
	5115 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	184,173.20	38,355.80	0.00
	222,529.00				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		19,177.90	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,177.90	0.00
	5115 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	328,307.74	62,410.40	0.00
	5115 1 154004 000009 000912	QUINQUENIOS DEL FONDO IV	328,307.74	62,410.40	0.00
	5115 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	328,307.74	62,410.40	0.00
	390,718.14				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		31,205.20	0.00
D	285 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		31,205.20	0.00
	5115 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	198,000.00	19,500.00	0.00
	5115 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	198,000.00	19,500.00	0.00
	5115 1 159001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	198,000.00	19,500.00	0.00
	5115 1 159001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	198,000.00	19,500.00	0.00
	217,500.00				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	111 14/06/2024 12:00:00a. m.	053872  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00
	5115 1 159002	APOYO ISR	34,655.66	0.00	34,655.66
	5115 1 159002 000009	FONDOS FEDERALES	34,655.66	0.00	34,655.66
	5115 1 159002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	34,655.66	0.00	34,655.66



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	159002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		34,655.66	0.00	0.00
34,655.66						
<b>5120</b>		<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>				
		Materiales y Suministros	<b>11,066,045.29</b>	<b>2,243,250.79</b>	<b>0.00</b>	<b>13,309,296.08</b>
<b>5121</b>		Materiales de Administración, Emisión de	<b>878,591.89</b>	<b>185,768.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,064,360.33</b>
		Documentos y Artículos Oficiales				
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	878,591.89	185,768.44	0.00	1,064,360.33
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	204,462.70	66,959.73	0.00	271,422.43
5121 2 211001 000001		GOBERNACION	88,124.83	43,637.47	0.00	131,762.30
5121 2 211001 000001 001000		REGIDORES	19,996.56	0.00	0.00	19,996.56
5121 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		19,996.56	0.00	0.00
19,996.56						
5121 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,153.74	4,934.84	0.00	13,088.58
5121 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,153.74	4,934.84	0.00
13,088.58						
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  ADHEDIVO PRITT			269.98 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  BORRADOR PIZARRON			35.00 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  CALCULADORA			450.00 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  CINTA MASKING			85.76 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  CUENTA FACIL			35.00 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  HOJAS OPALINAS			450.00 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  HOJAS T/CARTA			2,100.00 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  LAPIZ MIRADO			104.10 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  SACAPUNTAS			60.00 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  PINES			150.00 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  MARCADOR SHARPIE 1 /12			720.00 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  MARCATEXTO			150.00 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  MAGISTRAL 1/4			140.00 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  SPRAY PARA PINTARRON			95.00 0.00	
DD	207 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040  CORRECTOR CINTA			90.00 0.00	
5121 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,199.77	20,829.37	0.00	26,029.14
5121 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,199.77	20,829.37	0.00
26,029.14						
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.	054065  MEMOTIPS			379.97 0.00	
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.	054065  HOJAS			210.00 0.00	
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.	054065  LIBRETA FRANCESA			284.98 0.00	
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.	054065  MARCA TEXTOS			839.96 0.00	
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.	054065  PIZARRON			1,500.00 0.00	
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.	054065  PORTA CLIP			95.00 0.00	
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.	054065  TABLA AGARRAPAPEL			900.00 0.00	
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.	054067  CLIP #2			59.40 0.00	
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.	054067  REGLA DE ALUMINIO			32.48 0.00	
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.	054067  ARCHIVO CARTA			556.80 0.00	
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.	054067  BICOLOR			311.81 0.00	
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.	054067  BOLIGRAFO AZAR NEGRO			52.90 0.00	
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.	054067  BOLIGRAFOS AZAR AZUL			158.69 0.00	
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.	054067  BORRADORES DE MIGAJON			11.14 0.00	
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.	054067  BROCHE BACO			70.53 0.00	
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.	054067  CINTA CANELA			40.84 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  CINTA MASKIN-TAPE			59.40	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  CINTA TRANSPARENTE			97.44	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  COJIN PARA SELLO			67.75	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  CLIP BACO JUMBO GRANDE			167.04	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  CORRECTOR			575.36	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  DESENGRAPADOR DELTA			27.84	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  FOLDER T/CARTA			215.30	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  FOLDER T/OFICIO			259.84	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  GRAPADORA			162.40	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  GRAPAS ESTANDAR			63.11	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  HOJAS T/CARTA			5,196.80	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  HOJAS T/OFICIO			6,496.00	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  LAPICES BEROL MIRADO # 2			54.29	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  LIBRETAS			590.21	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  MARCA TEXTO AMARILLO			38.98	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  MARCA TEXTO ROSA			25.99	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  MEMORIA USB			345.10	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  PLUMON PUNTO FINO			111.36	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  PLUMON PUNTO GRUESO SHARPIE			102.08	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  CUBOS BLOCK MEMO POSTIN			120.64	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  MARCA TEXTO VERDE			38.98	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  RESISTOL DE BARRA			48.26	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  SACAPUNTAS			32.02	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  SOBRE CARTA			129.92	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  SOBRE MEDIA CARTA			46.40	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  SOBRE OFICIO			64.96	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  TIJERAS			148.42	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067  TINTA PARA SELLO			38.98	0.00
5121 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5121 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,716.80	0.00	0.00
1,716.80								
5121 2 211001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2,799.88	0.00	0.00	2,799.88
5121 2 211001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			2,799.88	0.00	0.00
2,799.88								
5121 2 211001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	13,891.24	0.00	13,891.24
5121 2 211001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA			0.00	13,891.24	0.00
13,891.24								
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m.	053856  AGARRAPAPEL ACCO P2462 DE CM METAL			53.83	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m.	053856  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE			310.88	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m.	053856  BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE			55.68	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m.	053856  CAJA LEC C-40 ARCHIVO CARTA CARTON GRIS			890.88	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m.	053856  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 50 MTS			59.40	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m.	053856  CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS CANELA			81.67	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m.	053856  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS			194.88	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m.	053856  CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE			74.24	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m.	NIQUELADO				
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m.	053856  CLIP BACO NIQUELADO #2 CAJA C/100 MEDIANO			59.40	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		NIQUELADO			
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA 7 MM		482.56 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CUADERNO PRINTAFORM PROF		196.74 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CUBO 3M #2072-LA MEMO NEON BLOCK		723.84 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  DESENGRAPADOR		55.68 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  GRAPAS BOSTITCH		31.56 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS		310.88 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO 3 CMS METAL		70.53 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  ENGRAPADORA		162.34 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  MARCATEXTO PELIKA AMARILLO CORTO		38.98 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  MARCATEXTO PELIKAN NARANJA		38.98 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  MARCATEXTO PELIKAN ROSA		38.98 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  MARCATEXTO PELIKAN VERDE		38.98 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  memoria usb flas kingston		690.20 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  PAPEL ASTROBRIGHS-PAQUETE C/100		148.48 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  PAPEL KIMBERLY CARTA		8,259.20 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE		250.56 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  REGLA PILOT		64.96 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  SACAPUNTAS MAE METALICO RECTANGULAR		48.03 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  TIJERA 3M # 1427 7" METAL		148.48 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  TINTA BACO FRASCO DE 60 ML AZUL ROOLL-ON		38.98 0.00	
DD	168 15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 MED		271.44 0.00	
	5121 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,443.07	0.00	4,443.07
	5121 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,443.07	0.00	0.00
	5121 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,450.00	0.00	3,450.00
	5121 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	3,450.00	0.00	0.00
	5121 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,234.11	0.00	15,234.11
	5121 2 211001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION	15,234.11	0.00	0.00
	5121 2 211001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,720.03	0.00	13,720.03
	5121 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,720.03	0.00	0.00
	5121 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,891.14	3,982.02	8,873.16
	5121 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	4,891.14	3,982.02	0.00
	DD 165 14/06/2024 12:00:00a. m.	053980  CARTULINAS FLOURECENTE		81.20 0.00	
	DD 165 14/06/2024 12:00:00a. m.	053980  HOJAS DE COLOR		232.00 0.00	
	DD 165 14/06/2024 12:00:00a. m.	053980  MARCA TEXTOS		239.98 0.00	
	DD 165 14/06/2024 12:00:00a. m.	053980  MARCADOR PERMANENTE BEROL		139.99 0.00	
	DD 165 14/06/2024 12:00:00a. m.	053980  PAPEL BOND CARTA C/500		2,519.95 0.00	
	DD 165 14/06/2024 12:00:00a. m.	053980  PAPEL O CARTULINA OPALINA		448.92 0.00	
	DD 165 14/06/2024 12:00:00a. m.	053980  PLUMA P. MEDIO C/12		319.98 0.00	
	5121 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,942.80	0.00	7,942.80
	5121 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,942.80	0.00	0.00
	5121 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	576.93	0.00	576.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		576.93	0.00	0.00
576.93						
5121 2 211001 000002		HACIENDA	16,155.52	17,908.54	0.00	34,064.06
5121 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,757.40	0.00	0.00	1,757.40
5121 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,757.40	0.00	0.00
1,757.40						
5121 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,730.01	0.00	0.00	3,730.01
5121 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,730.01	0.00	0.00
3,730.01						
5121 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,668.11	17,908.54	0.00	28,576.65
5121 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,668.11	17,908.54	0.00
28,576.65						
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE 2 CMS METAL			26.92 0.00	
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS CANELA			204.16 0.00	
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  CUBO MINI MEMOTIP JANEL NEON PAQ. C/400			267.24 0.00	
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  CUENTA FACIL AZOR CHICO CERA 14 GRS			50.12 0.00	
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  ENGRAPADORA BOSTITCH			324.80 0.00	
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 20 GRS MED			120.64 0.00	
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  LEC-C-40 ARCHIVO CARTA CARTON GRIS REFORZADA			3,285.12 0.00	
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  MICA KINERA 360 AZOR PROTECTORA CARTA			178.18 0.00	
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA PAQ. C/500			7,795.20 0.00	
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA D 2 ORGOLLAS REG			5,568.00 0.00	
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  SOBRE MAPASA BLANCO P/CD			88.16 0.00	
5121 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,348.35	599.72	0.00	89,948.07
5121 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,774.71	599.72	0.00	30,374.43
5121 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		29,774.71	599.72	0.00
30,374.43						
DD	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	053372  ENGRAPADORAS			599.72 0.00	
5121 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,817.62	0.00	0.00	11,817.62
5121 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,817.62	0.00	0.00
11,817.62						
5121 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,546.76	0.00	0.00	21,546.76
5121 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		21,546.76	0.00	0.00
21,546.76						
5121 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,209.26	0.00	0.00	26,209.26
5121 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		26,209.26	0.00	0.00
26,209.26						
5121 2 211001 000009		SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	10,834.00	4,814.00	0.00	15,648.00
5121 2 211001 000009 000912		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV	10,834.00	4,814.00	0.00	15,648.00
5121 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,834.00	4,814.00	0.00
15,648.00						
DD	51 12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  CARPETAS LEFORD			680.00 0.00	
DD	51 12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  COPIAS T/O			1,638.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51	12/06/2024	12:00:00a. m.	053582  HOJAS T/CARTA			1,200.00	0.00
DD	51	12/06/2024	12:00:00a. m.	053582  LIBRETA			76.00	0.00
DD	51	12/06/2024	12:00:00a. m.	053582  PISTOLA DE SILICON GRANDE			500.00	0.00
DD	51	12/06/2024	12:00:00a. m.	053582  SILICON GRUESO			500.00	0.00
DD	51	12/06/2024	12:00:00a. m.	053582  HOJAS OPALINAS			220.00	0.00
	5121 2 211002			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	33,784.53	7,839.53	0.00	41,624.06
	5121 2 211002 000001			DE OFICINA GOBERNACION	5,485.52	7,839.53	0.00	13,325.05
	5121 2 211002 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,279.53	0.00	2,279.53
	5121 2 211002 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,279.53	0.00
	2,279.53							
DD	174	19/06/2024	12:00:00a. m.	053881  ROOT 1 600 DPI PERFECT CHOICE NEGRO DISCO EXTERNO ADATA 1 TB PORTATIL 2.5 USB			1,949.00	0.00
DD	174	19/06/2024	12:00:00a. m.	053881  MOUSE INALAMBRICO ROOT 1 600 DPI PERFECT CHOICE NEGRO DISCO EXTERNO ADATA 1TB			330.53	0.00
	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 TRASPARENCIA		5,485.52	0.00	0.00
	5,485.52							
	5121 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
	5121 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	5,560.00	0.00
	5,560.00							
DD	163	05/06/2024	12:00:00a. m.	053853  CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA GC100,1000USUA SERIE 0440200022301245			5,560.00	0.00
	5121 2 211002 000002			HACIENDA	14,022.60	0.00	0.00	14,022.60
	5121 2 211002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
	5121 2 211002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		3,690.00	0.00	0.00
	3,690.00							
	5121 2 211002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,332.60	0.00	0.00	10,332.60
	5121 2 211002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,332.60	0.00	0.00
	10,332.60							
	5121 2 211002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,395.40	0.00	0.00	8,395.40
	5121 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,395.40	0.00	0.00	8,395.40
	5121 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		8,395.40	0.00	0.00
	8,395.40							
	5121 2 211002 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	5,881.01	0.00	0.00	5,881.01
	5121 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,881.01	0.00	0.00	5,881.01
	5121 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		5,881.01	0.00	0.00
	5,881.01							
	5121 2 214001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	203,113.96	31,007.74	0.00	234,121.70
	5121 2 214001 000001			GOBERNACION	68,840.88	1,742.25	0.00	70,583.13
	5121 2 214001 000001 001000			REGIDORES	2,494.27	0.00	0.00	2,494.27
	5121 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES		2,494.27	0.00	0.00
	2,494.27							
	5121 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,890.72	0.00	0.00	2,890.72
	5121 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,890.72	0.00	0.00
	2,890.72							
	5121 2 214001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	4,505.27	0.00	0.00	4,505.27
	5121 2 214001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		4,505.27	0.00	0.00
	4,505.27							
	5121 2 214001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,339.20	0.00	0.00	5,339.20
	5121 2 214001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		5,339.20	0.00	0.00
	5,339.20							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
5121 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,468.40	0.00	0.00
3,468.40						
5121 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,742.25	0.00	0.00	1,742.25
5121 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,742.25	0.00	0.00
1,742.25						
5121 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	14,491.04	0.00	0.00	14,491.04
5121 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		14,491.04	0.00	0.00
14,491.04						
5121 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,742.25	0.00	0.00	1,742.25
5121 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,742.25	0.00	0.00
1,742.25						
5121 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,779.25	0.00	0.00	1,779.25
5121 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,779.25	0.00	0.00
1,779.25						
5121 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10,688.04	1,742.25	0.00	12,430.29
5121 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		10,688.04	1,742.25	0.00
12,430.29						
DD	3 04/06/2024 12:00:00a. m.			053375  TONER P/LBX335	1,742.25	0.00
5121 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,700.19	0.00	0.00	19,700.19
5121 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,700.19	0.00	0.00
19,700.19						
5121 2 214001 000002		HACIENDA	47,807.68	26,156.60	0.00	73,964.28
5121 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,298.00	9,558.40	0.00	11,856.40
5121 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		2,298.00	9,558.40	0.00
11,856.40						
DD	142 14/06/2024 12:00:00a. m.			053841  TONNER LASERJET M1132 MFP	9,558.40	0.00
5121 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,339.65	1,149.00	0.00	13,488.65
5121 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,339.65	1,149.00	0.00
13,488.65						
DD	32 04/06/2024 12:00:00a. m.			053641  TONER 85A	1,149.00	0.00
5121 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	28,021.03	8,816.00	0.00	36,837.03
5121 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		28,021.03	8,816.00	0.00
36,837.03						
DD	130 14/06/2024 12:00:00a. m.			053842  TONER XEROX VERSALINK B405 ORIGINAL	8,816.00	0.00
5121 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,149.00	6,633.20	0.00	11,782.20
5121 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,149.00	6,633.20	0.00
11,782.20						
DD	36 05/06/2024 12:00:00a. m.			053657  TONER P/PLASERJET 400 80X	1,459.00	0.00
DD	130 14/06/2024 12:00:00a. m.			053843  TONNER H-505 X/280X	4,025.20	0.00
DD	234 25/06/2024 12:00:00a. m.			054131  ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON CARGO A LA MISMA	1,149.00	0.00
5121 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,440.29	254.00	0.00	66,694.29
5121 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,168.83	254.00	0.00	62,422.83
5121 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		62,168.83	254.00	0.00
62,422.83						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	2 04/06/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	12:00:00a. m.	053373  HUB USB 4 PUERTOS		254.00	0.00
5121 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,893.64	0.00	2,893.64
5121 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,893.64	0.00	0.00
2,893.64					
5121 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,377.82	0.00	1,377.82
5121 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,377.82	0.00	0.00
1,377.82					
5121 2 214001 000009		SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	20,025.11	2,854.89	22,880.00
5121 2 214001 000009 000912		CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	20,025.11	2,854.89	22,880.00
5121 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	20,025.11	2,854.89	0.00
22,880.00					
DD	154 28/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
	12:00:00a. m.	053845  TONER HP 30X NEGRO		2,854.89	0.00
5121 2 215002		Impresiones y Formas	125,886.10	43,675.74	169,561.84
5121 2 215002 000001		GOBERNACION	90,584.40	19,425.94	110,010.34
5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	0.00	5,800.00
5121 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	0.00	0.00
5,800.00					
5121 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,292.00	0.00	4,292.00
5121 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,292.00	0.00	0.00
4,292.00					
5121 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	9,865.80	0.00	9,865.80
5121 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	9,865.80	0.00	0.00
9,865.80					
5121 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,118.00	0.00	4,118.00
5121 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	4,118.00	0.00	0.00
4,118.00					
5121 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	6,235.00	0.00	6,235.00
5121 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	6,235.00	0.00	0.00
6,235.00					
5121 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,013.60	2,025.94	6,039.54
5121 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,013.60	2,025.94	0.00
6,039.54					
DD	108 12/06/2024	SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION EN PVC A COLOR POR AMBAS CARAS		2,025.94	0.00
	12:00:00a. m.	053864			
5121 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	56,260.00	17,400.00	73,660.00
5121 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	56,260.00	17,400.00	0.00
73,660.00					
DD	63 05/06/2024	IMPRESION DE LONA		2,900.00	0.00
	12:00:00a. m.	053718			
DD	63 05/06/2024	IMPRESION DE LONA		2,900.00	0.00
	12:00:00a. m.	053652			
DD	63 05/06/2024	IMPRESION DE LONA		2,900.00	0.00
	12:00:00a. m.	053653			
DD	63 05/06/2024	IMPRESION DE LONA		2,900.00	0.00
	12:00:00a. m.	053654			
DD	119 14/06/2024	IMPRESION DE LONA		2,900.00	0.00
	12:00:00a. m.	053764			
DD	119 14/06/2024	IMPRESION DE LONA		2,900.00	0.00
	12:00:00a. m.	053762			
5121 2 215002 000002		HACIENDA	11,832.00	9,001.60	20,833.60
5121 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,389.60	2,389.60
5121 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,389.60	0.00
2,389.60					
DD	60 05/06/2024	SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES GRANDES		2,041.60	0.00
	12:00:00a. m.	053656			
DD	60 05/06/2024	FRASCO DE TINTA PARA SELLOS		348.00	0.00
	12:00:00a. m.	053656			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,292.00	6,612.00	0.00	10,904.00
5121 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,292.00	6,612.00	0.00
10,904.00						
DD	60 05/06/2024	12:00:00a. m. 053655  IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR			6,612.00	0.00
5121 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
5121 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
5121 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,009.70	0.00	0.00
2,009.70						
5121 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	21,460.00	15,248.20	0.00	36,708.20
5121 2 215002 000009 000912		IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	21,460.00	15,248.20	0.00	36,708.20
5121 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,460.00	15,248.20	0.00
36,708.20						
DD	67 05/06/2024	12:00:00a. m. 053710  IMPRESION DE FORMATOS DE INVENTARIO DE TRANSITO T/CARTA 2 COPIAS			9,100.20	0.00
DD	67 05/06/2024	12:00:00a. m. 053710  IMPRESION FORMATOS DE INFRACCIONES DE TRANSITO T/OFCIO 2 COPIAS			6,148.00	0.00
5121 2 216001		Material de limpieza GOBERNACION	311,344.60	36,285.70	0.00	347,630.30
5121 2 216001 000001		GOBERNACION	140,854.74	29,675.70	0.00	170,530.44
5121 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	140,854.74	29,675.70	0.00	170,530.44
5121 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		140,854.74	29,675.70	0.00
170,530.44						
DD	235 26/06/2024	12:00:00a. m. 054137  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			23,777.10	0.00
DD	241 26/06/2024	12:00:00a. m. 054154  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			5,898.60	0.00
5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	155,061.85	6,610.00	0.00	161,671.85
5121 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	4,950.88	0.00	0.00	4,950.88
5121 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		4,950.88	0.00	0.00
4,950.88						
5121 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	138,410.97	0.00	0.00	138,410.97
5121 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		138,410.97	0.00	0.00
138,410.97						
5121 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	11,700.00	6,610.00	0.00	18,310.00
5121 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		11,700.00	6,610.00	0.00
18,310.00						
DD	31 04/06/2024	12:00:00a. m. 053642  GUANTES			1,210.00	0.00
DD	58 04/06/2024	12:00:00a. m. 053705  GUANTES			2,700.00	0.00
DD	203 25/06/2024	12:00:00a. m. 054019  GUANTES CARNAZA CORTO RIZO			2,700.00	0.00
5121 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	15,428.01	0.00	0.00	15,428.01
5121 2 216001 000009 000912		MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	15,428.01	0.00	0.00	15,428.01
5121 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,428.01	0.00	0.00
15,428.01						
<b>5122</b>		<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>607,015.67</b>	<b>117,006.44</b>	<b>0.00</b>	<b>724,022.11</b>





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5122 2			607,015.67	117,006.44	0.00	724,022.11
5122 2 221001			295,032.09	81,102.12	0.00	376,134.21
5122 2 221001 000001			6,779.00	0.00	0.00	6,779.00
5122 2 221001 000001 003000			6,779.00	0.00	0.00	6,779.00
5122 2 221001 000001 003000 000008				6,779.00	0.00	0.00
6,779.00						
5122 2 221001 000009			288,253.09	81,102.12	0.00	369,355.21
5122 2 221001 000009 000912			288,253.09	81,102.12	0.00	369,355.21
5122 2 221001 000009 000912 000035				288,253.09	81,102.12	0.00
369,355.21						
D	189	21/06/2024	12:00:00a. m.	053914  CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL SECRETARIO DE L. H. AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR ASUNTOS RELACIONAD	808.72	0.00
DD	66	05/06/2024	12:00:00a. m.	053709  CONSUMO DE ALIMENTOS	46,394.20	0.00
DD	88	11/06/2024	12:00:00a. m.	053735  CONSUMO DE ALIMENTOS	5,237.40	0.00
DD	146	19/06/2024	12:00:00a. m.	053922  CONSUMO DE ALIMENTOS	21,158.40	0.00
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO	5,426.00	0.00
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO	2,077.40	0.00
5122 2 221003			311,983.58	35,904.32	0.00	347,887.90
5122 2 221003 000001			272,150.60	30,829.31	0.00	302,979.91
5122 2 221003 000001 001000			67,300.36	13,423.50	0.00	80,723.86
5122 2 221003 000001 001000 000001				67,300.36	13,423.50	0.00
80,723.86						
DD	40	06/06/2024	12:00:00a. m.	053661  CONSUMO DE AGUA	1,440.00	0.00
DD	109	12/06/2024	12:00:00a. m.	053862  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,500.00	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  AGUA CIEL 1 C/12	548.00	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  AZUCAR	124.03	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  AGUA CIEL 600/24	876.04	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  CLAVEL DE 1 L	108.02	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  COFFE MATE	138.02	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  GALLETA MARIAS	90.07	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  MONARK GRANDE C/25	112.06	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  NESCAFE 225 GR	306.04	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  NESCAFE DECAF 170	198.02	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  SERVILLETAS PETALO	112.00	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  SLENDA C/700	289.00	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  SUERO MAYOREO C/12	440.00	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  SURTIDO RICA 438 G	360.04	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  TE DE MANZANILLA	79.44	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  COFFE 640G	97.51	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  VASO 110	82.54	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  VASO 116 C/25	122.67	0.00
EE4	58	20/06/2024	12:00:00a. m.	053847  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA	2,480.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	69 26/06/2024	12:00:00a. m.	CORONEL CHAIDEZ POR CONCEPTO DE REUN 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,920.00	0.00
5122 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	191,121.43	8,779.80	0.00	199,901.23
5122 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		191,121.43	8,779.80	0.00
199,901.23							
DD	128 11/06/2024	12:00:00a. m.	053917  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,229.60	0.00
DD	120 14/06/2024	12:00:00a. m.	053854  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,060.00	0.00
DD	120 14/06/2024	12:00:00a. m.	053855  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,900.00	0.00
DD	195 24/06/2024	12:00:00a. m.	054055  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,590.20	0.00
5122 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,735.00	3,807.40	0.00	5,542.40
5122 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,735.00	3,807.40	0.00
5,542.40							
DD	240 24/06/2024	12:00:00a. m.	054129  REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFORMA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			2,192.40	0.00
EE4	69 26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,153.40	0.00	0.00	3,153.40
5122 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		3,153.40	0.00	0.00
5122 2 221003 000001 002200 000084							
3,153.40							
5122 2 221003 000001 002210			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	642.60	0.00	642.60
5122 2 221003 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL		0.00	642.60	0.00
642.60							
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR			642.60	0.00
5122 2 221003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	620.00	0.00	0.00	620.00
5122 2 221003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		620.00	0.00	0.00
620.00							
5122 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	5,205.41	591.00	0.00	5,796.41
5122 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		5,205.41	591.00	0.00
5,796.41							
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			591.00	0.00
5122 2 221003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
5122 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		3,015.00	0.00	0.00
3,015.00							
5122 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
5122 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,590.00	0.00
1,590.00							
EE4	69 26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,995.01	0.00	1,995.01
5122 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,995.01	0.00
5122 2 221003 000001 005000 000064							
1,995.01							
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			1,995.01	0.00
5122 2 221003 000002			HACIENDA	24,961.97	4,375.01	0.00	29,336.98
5122 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,817.00	1,590.00	0.00	8,407.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		6,817.00	1,590.00	0.00
8,407.00						
EE4	70 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR			1,590.00	0.00
5122 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,019.98	0.00	0.00	5,019.98
5122 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,019.98	0.00	0.00
5,019.98						
5122 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	13,124.99	2,785.01	0.00	15,910.00
5122 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		13,124.99	2,785.01	0.00
15,910.00						
EE4	24 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			2,785.01	0.00
5122 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,871.01	700.00	0.00	15,571.01
5122 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,871.01	700.00	0.00	15,571.01
5122 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,871.01	700.00	0.00
15,571.01						
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			700.00	0.00
<b>5124</b>		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>69,664.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,664.99</b>
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	69,664.99	0.00	0.00	69,664.99
5124 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001		GOBERNACION	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		42,340.00	0.00	0.00
42,340.00						
5124 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
5124 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
5124 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
5124 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI		27,324.99	0.00	0.00
27,324.99		REMANENTES CONVENIO TURISMO		27,324.99	0.00	0.00
<b>5125</b>		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>1,050.00</b>	<b>57,422.85</b>	<b>0.00</b>	<b>58,472.85</b>
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050.00	57,422.85	0.00	58,472.85
5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,050.00	57,422.85	0.00	58,472.85
5125 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	1,050.00	57,422.85	0.00	58,472.85
5125 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,050.00	57,422.85	0.00	58,472.85
5125 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,050.00	57,422.85	0.00
58,472.85						
DD	182 25/06/2024 12:00:00a. m.	054038  EXAMEN MEDICO			9,983.79	0.00
DD	182 25/06/2024 12:00:00a. m.	054038  EXAMEN PSICOLOGIA			8,148.78	0.00
DD	182 25/06/2024 12:00:00a. m.	054038  EXAMEN TOXICOLOGICO			20,779.20	0.00
DD	182 25/06/2024 12:00:00a. m.	054038  INV. SOCIEECONOMICA			12,338.34	0.00
DD	182 25/06/2024 12:00:00a. m.	054038  POLIGRAFO			6,172.74	0.00
<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>8,338,557.83</b>	<b>1,438,053.13</b>	<b>0.00</b>	<b>9,776,610.96</b>
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,338,557.83	1,438,053.13	0.00	9,776,610.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	8,338,557.83	1,438,053.13	0.00	9,776,610.96
5126 2 261001 000001		GOBERNACION	1,340,452.62	222,516.67	0.00	1,562,969.29
5126 2 261001 000001 001000		REGIDORES	315,500.00	27,000.00	0.00	342,500.00
5126 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		315,500.00	27,000.00	0.00
342,500.00						
DD	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	334,718.40	86,866.60	0.00	421,585.00
5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		334,718.40	86,866.60	0.00
421,585.00						
DD	22 02/06/2024 12:00:00a. m.	053623  COMBUSTIBLE		2,000.10	0.00	
DD	23 03/06/2024 12:00:00a. m.	053625  COMBUSTIBLE		1,800.10	0.00	
DD	162 04/06/2024 12:00:00a. m.	053997  combustible		6,060.90	0.00	
DD	65 05/06/2024 12:00:00a. m.	053708  COMBUSTIBLE		4,200.70	0.00	
DD	71 06/06/2024 12:00:00a. m.	053714  COMBUSTIBLE		1,190.20	0.00	
DD	79 09/06/2024 12:00:00a. m.	053723  COMBUSTIBLE		1,769.80	0.00	
DD	81 10/06/2024 12:00:00a. m.	053724  COMBUSTIBLE		6,244.20	0.00	
DD	86 11/06/2024 12:00:00a. m.	053738  COMBUSTIBLE		2,400.20	0.00	
DD	87 11/06/2024 12:00:00a. m.	053737  COMBUSTIBLE		1,500.10	0.00	
DD	178 21/06/2024 12:00:00a. m.	054010  COMBUSTIBLE ( DIA 13 DE JUNIO 2024.)		1,800.10	0.00	
DD	179 21/06/2024 12:00:00a. m.	054011  COMBUSTIBLE ( DIA 14 DE JUNIO DE 2024)		6,376.00	0.00	
DD	180 21/06/2024 12:00:00a. m.	054012  COMBUSTIBLE ( DIA 15 DE JUNIO DE 2024)		6,668.00	0.00	
DD	189 21/06/2024 12:00:00a. m.	054047  COMBUSTIBLE		7,378.90	0.00	
DD	190 21/06/2024 12:00:00a. m.	054046  COMBUSTIBLE ( 20 DE JULIO 2024		2,000.50	0.00	
DD	191 21/06/2024 12:00:00a. m.	054045  COMBUSTIBLE ( 19 DE JUNIO 2024		1,950.10	0.00	
DD	192 21/06/2024 12:00:00a. m.	054043  COMBUSTIBLE( 18 DE JUNIO DE 2024		1,750.60	0.00	
DD	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	054041  COMBUSTIBLE ( DIA 17 DE JUNIO 2024		1,950.10	0.00	
DD	194 22/06/2024 12:00:00a. m.	054048  COMBUSTIBLE		6,433.50	0.00	
DD	198 24/06/2024 12:00:00a. m.	054049  .		6,237.20	0.00	
DD	222 25/06/2024 12:00:00a. m.	054057  COMBUSTIBLE		2,468.70	0.00	
DD	238 27/06/2024 12:00:00a. m.	054144  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C ASIGNADA AL AR		3,492.10	0.00	
DD	247 28/06/2024 12:00:00a. m.	054158  COMBUSTIBLE		5,134.50	0.00	
DD	259 29/06/2024 12:00:00a. m.	054185  COMBUSTIBLE		2,800.20	0.00	
DD	255 30/06/2024 12:00:00a. m.	054186  COMBUSTIBLE		3,259.80	0.00	
5126 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	66,103.12	6,750.07	0.00	72,853.19
5126 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		66,103.12	6,750.07	0.00
72,853.19						
DD	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		5,500.00	0.00	
EE4	32 14/06/2024 12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO LIC. JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER		950.07	0.00	
EE4	69 26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS		300.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	25,900.00	2,500.00	0.00	28,400.00
5126 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		2,500.00	2,500.00	0.00
28,400.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DESARROLLO DE PROYECTOS				
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971	COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,500.10	4,000.00	0.00	44,500.10
5126 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		40,500.10	4,000.00	0.00
44,500.10							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	500.00	0.00
			MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
			PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS				
5126 2 261001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5126 2 261001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		27,500.00	0.00	0.00
27,500.00							
5126 2 261001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5126 2 261001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
5126 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5126 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		22,000.00	2,000.00	0.00
24,000.00							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5126 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		22,000.00	2,000.00	0.00
24,000.00							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5126 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		22,000.00	2,000.00	0.00
24,000.00							
			INTERNO				
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	28,975.70	2,500.00	0.00	31,475.70
5126 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		28,975.70	2,500.00	0.00
31,475.70							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	25,700.70	2,000.00	0.00	27,700.70
5126 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		25,700.70	2,000.00	0.00
27,700.70							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	22,000.00	4,500.00	0.00	26,500.00
5126 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		22,000.00	4,500.00	0.00
26,500.00							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00	0.00
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5126 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		22,000.00	2,000.00	0.00
24,000.00							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
5126 2 261001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		50,000.00	50,000.00	0.00
100,000.00							
			ADMINISTRATIVA ART. 90H				
DD	62	05/06/2024	12:00:00a. m.	053659	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 424074-424323	50,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5126 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		66,000.00	6,000.00	0.00
72,000.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			6,000.00	0.00
5126 2	261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	147,354.60	13,200.00	0.00	160,554.60
5126 2	261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		147,354.60	13,200.00	0.00
160,554.60							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			13,200.00	0.00
5126 2	261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5126 2	261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		44,000.00	4,000.00	0.00
48,000.00							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			4,000.00	0.00
5126 2	261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	35,200.00	3,200.00	0.00	38,400.00
5126 2	261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,200.00	3,200.00	0.00
38,400.00							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, SOCIAL			3,200.00	0.00
5126 2	261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5126 2	261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		22,000.00	2,000.00	0.00
24,000.00							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			2,000.00	0.00
5126 2	261001 000002		HACIENDA	211,301.90	17,500.00	0.00	228,801.90
5126 2	261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	55,501.90	5,000.00	0.00	60,501.90
5126 2	261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		55,501.90	5,000.00	0.00
60,501.90							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
5126 2	261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	51,000.00	3,000.00	0.00	54,000.00
5126 2	261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		51,000.00	3,000.00	0.00
54,000.00							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
5126 2	261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
5126 2	261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		27,500.00	2,500.00	0.00
30,000.00							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
5126 2	261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	44,300.00	4,000.00	0.00	48,300.00
5126 2	261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		44,300.00	4,000.00	0.00
48,300.00							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			4,000.00	0.00
5126 2	261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5126 2	261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		33,000.00	3,000.00	0.00
36,000.00							
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE EGRESOS			3,000.00	0.00
5126 2	261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,137,413.81	858,526.66	0.00	5,995,940.47
5126 2	261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	155,249.80	21,877.50	0.00	177,127.30
5126 2	261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		155,249.80	21,877.50	0.00
177,127.30							
DD	35	04/06/2024	12:00:00a. m. 053638  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,215.60	0.00
DD	38	05/06/2024	12:00:00a. m. 053649  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,650.00	0.00
DD	70	06/06/2024	12:00:00a. m. 053713  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			951.90	0.00
DD	54	07/06/2024	12:00:00a. m. 053684  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,000.20	0.00
DD	77	08/06/2024	12:00:00a. m. 053721  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,016.40	0.00
DD	89	11/06/2024	12:00:00a. m. 053733  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,773.60	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053888  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	550.20	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053889  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,096.80	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053900  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,612.50	0.00
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m.	053906  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,399.80	0.00
DD	141	21/06/2024	12:00:00a. m.	053884  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,700.20	0.00
DD	196	24/06/2024	12:00:00a. m.	054052  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,000.10	0.00
DD	230	25/06/2024	12:00:00a. m.	054073  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,449.70	0.00
DD	239	27/06/2024	12:00:00a. m.	054140  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024	1,760.30	0.00
DD	257	29/06/2024	12:00:00a. m.	054184  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,700.20	0.00
5126 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,252,927.90	225,649.50	0.00	1,478,577.40
5126 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			1,252,927.90	225,649.50	0.00
1,478,577.40						
DD	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	053620  COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	2,597.80	0.00
DD	24	03/06/2024	12:00:00a. m.	053627  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,782.20	0.00
DD	35	04/06/2024	12:00:00a. m.	053638  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,414.70	0.00
DD	38	05/06/2024	12:00:00a. m.	053649  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,474.50	0.00
DD	70	06/06/2024	12:00:00a. m.	053713  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,221.30	0.00
DD	54	07/06/2024	12:00:00a. m.	053684  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,856.60	0.00
DD	77	08/06/2024	12:00:00a. m.	053721  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,784.20	0.00
DD	83	10/06/2024	12:00:00a. m.	053727  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,478.90	0.00
DD	89	11/06/2024	12:00:00a. m.	053733  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	10,501.40	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053889  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,781.10	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053888  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,080.10	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053900  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	10,129.50	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053901  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,646.50	0.00
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m.	053906  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,166.50	0.00
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m.	053907  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,330.60	0.00
DD	141	21/06/2024	12:00:00a. m.	053884  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	10,955.50	0.00
DD	133	24/06/2024	12:00:00a. m.	053894  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	10,844.60	0.00
DD	196	24/06/2024	12:00:00a. m.	054052  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,326.00	0.00
DD	230	25/06/2024	12:00:00a. m.	054073  COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS	9,458.90	0.00
DD	236	27/06/2024	12:00:00a. m.	054141  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024	2,931.40	0.00
DD	239	27/06/2024	12:00:00a. m.	054140  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024	6,859.40	0.00
DD	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	054182  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,760.20	0.00
DD	257	29/06/2024	12:00:00a. m.	054184  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,267.60	0.00
5126 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		26,264.50	0.00	0.00	26,264.50
5126 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			26,264.50	0.00	0.00
26,264.50						
5126 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		1,838.60	0.00	0.00	1,838.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,838.60	0.00	0.00
1,838.60						
5126 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,488,733.80	185,552.98	0.00	1,674,286.78
5126 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			1,488,733.80	185,552.98	0.00
1,674,286.78						
DD	24	03/06/2024 12:00:00a. m.	053627	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,195.70	0.00
DD	35	04/06/2024 12:00:00a. m.	053638	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,652.00	0.00
DD	38	05/06/2024 12:00:00a. m.	053649	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,461.10	0.00
DD	70	06/06/2024 12:00:00a. m.	053713	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,883.40	0.00
DD	54	07/06/2024 12:00:00a. m.	053684	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,363.80	0.00
DD	77	08/06/2024 12:00:00a. m.	053721	COMBUSTIBLE DE OP DE MAQ. PESADA	9,169.10	0.00
DD	83	10/06/2024 12:00:00a. m.	053727	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,420.20	0.00
DD	89	11/06/2024 12:00:00a. m.	053733	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,141.90	0.00
DD	136	21/06/2024 12:00:00a. m.	053888	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,646.38	0.00
DD	136	21/06/2024 12:00:00a. m.	053889	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,258.30	0.00
DD	136	21/06/2024 12:00:00a. m.	053901	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,114.20	0.00
DD	136	21/06/2024 12:00:00a. m.	053900	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,828.40	0.00
DD	137	21/06/2024 12:00:00a. m.	053907	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,590.70	0.00
DD	137	21/06/2024 12:00:00a. m.	053906	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	14,600.30	0.00
DD	141	21/06/2024 12:00:00a. m.	053884	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	13,027.50	0.00
DD	133	24/06/2024 12:00:00a. m.	053894	COMBUSTIBLE DE O. DE MAQ. PESADA	7,102.80	0.00
DD	196	24/06/2024 12:00:00a. m.	054052	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,982.90	0.00
DD	230	25/06/2024 12:00:00a. m.	054073	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	3,933.90	0.00
DD	231	26/06/2024 12:00:00a. m.	054078	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	3,427.80	0.00
DD	239	27/06/2024 12:00:00a. m.	054140	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024	11,572.00	0.00
DD	256	28/06/2024 12:00:00a. m.	054182	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,955.70	0.00
DD	257	29/06/2024 12:00:00a. m.	054184	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,224.90	0.00
5126 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5126 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			22,000.00	2,000.00	0.00
24,000.00						
DD	188	21/06/2024 12:00:00a. m.	053971	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		601,701.50	127,323.40	0.00	729,024.90
5126 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			601,701.50	127,323.40	0.00
729,024.90						
DD	19	01/06/2024 12:00:00a. m.	053621	COMBUSTIBLE	4,778.20	0.00
DD	25	03/06/2024 12:00:00a. m.	053626	COMBUSTIBLE	4,759.20	0.00
DD	161	04/06/2024 12:00:00a. m.	053706	COMBUSTIBLE	7,067.60	0.00
DD	37	05/06/2024 12:00:00a. m.	053650	COMBUSTIBLE	5,005.80	0.00
DD	39	06/06/2024 12:00:00a. m.	053660	COMBUSTIBLE	4,708.90	0.00
DD	54	07/06/2024 12:00:00a. m.	053683	COMBUSTIBLE	4,647.90	0.00
DD	76	08/06/2024 12:00:00a. m.	053720	COMBUSTIBLE	5,936.40	0.00
DD	84	10/06/2024 12:00:00a. m.	053725	COMBUSTIBLE	4,741.70	0.00
DD	85	11/06/2024 12:00:00a. m.	053739	COMBUSTIBLE	7,571.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.	053918	COMBUSTIBLE	4,950.50 0.00
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.	053893	COMBUSTIBLE	4,805.00 0.00
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.	053898	COMBUSTIBLE	4,691.70 0.00
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.	053902	COMBUSTIBLE	7,351.40 0.00
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.	053905	COMBUSTIBLE	4,850.90 0.00
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.	053912	COMBUSTIBLE	5,086.80 0.00
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.	053886	COMBUSTIBLE	4,811.40 0.00
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.	053885	COMBUSTIBLE	6,540.90 0.00
DD	139	21/06/2024	12:00:00a. m.	053908	COMBUSTIBLE	4,900.70 0.00
DD	138	22/06/2024	12:00:00a. m.	053913	COMBUSTIBLE	6,692.10 0.00
DD	197	24/06/2024	12:00:00a. m.	054050	COMBUSTIBLE	5,092.10 0.00
DD	223	25/06/2024	12:00:00a. m.	054058	COMBUSTIBLE	7,922.10 0.00
DD	232	26/06/2024	12:00:00a. m.	054079	COMBUSTIBLE	3,850.70 0.00
DD	248	28/06/2024	12:00:00a. m.	054159	COMBUSTIBLE	3,235.30 0.00
DD	258	29/06/2024	12:00:00a. m.	054181	COMBUSTIBLE	3,324.60 0.00
5126 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,588,697.71	296,123.28	0.00	1,884,820.99
5126 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			1,588,697.71	296,123.28	0.00
1,884,820.99						
DD	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	053620	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,956.60 0.00
DD	24	03/06/2024	12:00:00a. m.	053627	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,604.30 0.00
DD	35	04/06/2024	12:00:00a. m.	053638	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,263.60 0.00
DD	38	05/06/2024	12:00:00a. m.	053649	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,414.80 0.00
DD	70	06/06/2024	12:00:00a. m.	053713	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,502.20 0.00
DD	54	07/06/2024	12:00:00a. m.	053684	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,853.70 0.00
DD	77	08/06/2024	12:00:00a. m.	053721	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,820.80 0.00
DD	83	10/06/2024	12:00:00a. m.	053727	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,966.20 0.00
DD	89	11/06/2024	12:00:00a. m.	053733	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,414.10 0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053888	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,252.90 0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053889	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,426.40 0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053901	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,879.40 0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053900	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,056.00 0.00
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m.	053907	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,454.90 0.00
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m.	053906	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,802.20 0.00
DD	141	21/06/2024	12:00:00a. m.	053884	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,404.80 0.00
DD	133	24/06/2024	12:00:00a. m.	053894	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,504.30 0.00
DD	196	24/06/2024	12:00:00a. m.	054052	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,354.30 0.00
DD	230	25/06/2024	12:00:00a. m.	054073	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,617.80 0.00
DD	231	26/06/2024	12:00:00a. m.	054078	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	21,402.80 0.00
DD	239	27/06/2024	12:00:00a. m.	054140	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024	7,707.10 0.00
DD	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	054170	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB	10,187.70 0.00
DD	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	054170	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	7,252.00 0.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054171	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	4,202.79 0.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054171	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB	13,583.60 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054171  CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			10,878.00	0.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054172  CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			7,252.00	0.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054172  CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL			6,304.19	0.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054172  CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			10,187.70	0.00
DD	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	054182  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			12,601.80	0.00
DD	257	29/06/2024	12:00:00a. m.	054184  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			9,014.30	0.00
	5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,649,389.50	339,509.80	0.00	1,988,899.30
	5126 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,649,389.50	339,509.80	0.00	1,988,899.30
	5126 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,649,389.50	339,509.80	0.00
	1,988,899.30							
DD	18	01/06/2024	12:00:00a. m.	053622  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,442.70	0.00
DD	21	02/06/2024	12:00:00a. m.	053624  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			18,769.80	0.00
DD	55	03/06/2024	12:00:00a. m.	053702  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			6,661.50	0.00
DD	57	04/06/2024	12:00:00a. m.	053704  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,371.30	0.00
DD	64	05/06/2024	12:00:00a. m.	053707  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,579.40	0.00
DD	68	06/06/2024	12:00:00a. m.	053711  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,607.70	0.00
DD	69	06/06/2024	12:00:00a. m.	053712  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			1,011.70	0.00
DD	74	07/06/2024	12:00:00a. m.	053715  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,761.20	0.00
DD	75	08/06/2024	12:00:00a. m.	053719  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,902.10	0.00
DD	78	09/06/2024	12:00:00a. m.	053722  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			7,385.20	0.00
DD	82	10/06/2024	12:00:00a. m.	053726  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,236.10	0.00
DD	90	11/06/2024	12:00:00a. m.	053734  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,190.20	0.00
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.	053887  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,133.40	0.00
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.	053911  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,064.30	0.00
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.	053910  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,768.10	0.00
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.	053904  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,462.90	0.00
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.	053903  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,807.20	0.00
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.	053895  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,159.20	0.00
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.	053897  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,330.80	0.00
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.	053891  ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO MAGNA 32011			8,955.30	0.00
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.	053890  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			14,525.60	0.00
DD	204	21/06/2024	12:00:00a. m.	053909  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,667.20	0.00
DD	149	22/06/2024	12:00:00a. m.	053928  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,566.20	0.00
DD	150	23/06/2024	12:00:00a. m.	053929  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,664.00	0.00
DD	200	24/06/2024	12:00:00a. m.	054030  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,049.90	0.00
DD	221	25/06/2024	12:00:00a. m.	054056  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,664.70	0.00
DD	226	26/06/2024	12:00:00a. m.	054063  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,403.70	0.00
DD	220	27/06/2024	12:00:00a. m.	054125  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			9,623.20	0.00
DD	218	28/06/2024	12:00:00a. m.	054122  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			9,914.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	218 28/06/2024	12:00:00a. m. 054123  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			13,628.60	0.00
DD	219 29/06/2024	12:00:00a. m. 054124  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			11,201.90	0.00
<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>1,171,164.91</b>	<b>444,999.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,616,164.84</b>
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,171,164.91	444,999.93	0.00	1,616,164.84
5129 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	30,385.60	16,560.60	0.00	46,946.20
5129 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,385.60	16,560.60	0.00	46,946.20
5129 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,075.00	1,044.00	0.00	2,119.00
5129 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,075.00	1,044.00	0.00
2,119.00						
DD	46 13/06/2024	12:00:00a. m. 053566  CINTA ELECTRICA			1,044.00	0.00
5129 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	22,892.60	15,516.60	0.00	38,409.20
5129 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		22,892.60	15,516.60	0.00
38,409.20						
DD	1 04/06/2024	12:00:00a. m. 053352  JUEGO DE DADO DE 1/4 Y 3/8			995.00	0.00
DD	1 04/06/2024	12:00:00a. m. 053352  JUEGO DE EXTENSION DE MATRACA			95.00	0.00
DD	4 04/06/2024	12:00:00a. m. 053380  SERUCHO			290.00	0.00
DD	4 04/06/2024	12:00:00a. m. 053378  GUANTE PIEL			360.00	0.00
DD	5 04/06/2024	12:00:00a. m. 053379  PINZAS DE CORTE			150.00	0.00
DD	50 13/06/2024	12:00:00a. m. 053567  MACHUELO 3/4 STD			678.60	0.00
DD	125 26/06/2024	12:00:00a. m. 053814  SUJETADOR C/MATRACA			690.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053816  MARRO			430.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053810  CORTAPERNO			1,550.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053810  NIPLE			100.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053810  PINZAS DE PUNTAS			390.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053810  PINZAS PERRAS			490.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053812  CARETA P/SOLDAR			1,200.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053810  TIJERA HOJALATERA			500.00	0.00
DD	156 27/06/2024	12:00:00a. m. 053817  DADO			290.00	0.00
DD	260 28/06/2024	12:00:00a. m. 054175  GATO DE PATIN 5 TON			7,308.00	0.00
5129 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,070.00	0.00	0.00	6,070.00
5129 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		6,070.00	0.00	0.00
6,070.00						
5129 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	348.00	0.00	0.00	348.00
5129 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		348.00	0.00	0.00
348.00						
5129 2 292001		Mantenimiento de Edificios	147,299.80	135,180.95	0.00	282,480.75
5129 2 292001 000001		GOBERNACION	147,299.80	135,180.95	0.00	282,480.75
5129 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	147,299.80	135,180.95	0.00	282,480.75
5129 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		147,299.80	135,180.95	0.00
282,480.75						
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  CINCHOS			170.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  CINTA AISLANTE			45.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  FOCO RECARGABLE			710.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  HULE NEGRO	675.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  LAMPARAS	3,800.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  MANGUERA PARA WC	850.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  MECATE	66.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  MENSULAS	560.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  HERRAJE	570.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  MEZCLADORA PARA LAVABO	1,230.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  PALANCA PARA WC	225.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  PISTOLA CALAFATEADORA	95.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  PUNTA DE CRUZ	20.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  REFLECTOR	750.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  SAPITO PARA WC	400.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  SILICON	650.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  TAQUETE CON PIJA	100.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  VALVULA DE 1/2	165.00	0.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m.	053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON ( SALA DE USOS MULTIPLES	2,320.00	0.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m.	053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON ( SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,392.00	0.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m.	053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON ( SIND. PROCURADOR	1,392.00	0.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m.	053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON. ( PRESIDENCIA )	1,392.00	0.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m.	053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 5 TON (CABILDO )	2,320.00	0.00
DD	213	13/06/2024	12:00:00a. m.	053849  COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS	70,618.95	0.00
DD	166	14/06/2024	12:00:00a. m.	053981  SOPORTE Y REPARACION DE MODULO AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL	4,060.00	0.00
DD	169	15/06/2024	12:00:00a. m.	053982  SOPORTES Y BUJES A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL	1,392.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CUBETA 'PRO 1000 PLUS BLANCO 19 LTS	5,648.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CHAROLA PREMIER	84.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  BROCHA PLUS 3"	114.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BCO 19 LTS	2,057.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CUBETAS PRO 1000 PLUS VIVID V1 19 LTS	5,648.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CUÑA GRANDE	40.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  ESTENSION 2 MTS	424.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA	646.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  LIJA DE AGUA FANDELI	75.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  MANERAL REFORZADO	206.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  PORTALIJA PARA EXTESION	170.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  RESANADOR OK CONCRETO	321.00	0.00
DD	224	24/06/2024	12:00:00a. m.	054036  MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL DE 10 TON.( DESARROLLO ECONOMICO	4,640.00	0.00
DD	224	24/06/2024	12:00:00a. m.	054036  MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL DE 10 TON (DES. SOCIAL	4,640.00	0.00
DD	224	24/06/2024	12:00:00a. m.	054036  MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRE	4,640.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	237 27/06/2024	TIPO INTEGRAL DE 10 TON (OF. MAYOR (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA ANA KAREN VAL			9,860.00	0.00
5129 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	19,444.60	0.00	0.00	19,444.60
5129 2 293001 000001		GOBERNACION	7,623.00	0.00	0.00	7,623.00
5129 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,298.00	0.00	0.00	2,298.00
5129 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,298.00	0.00	0.00
2,298.00						
5129 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
5129 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		5,325.00	0.00	0.00
5,325.00						
5129 2 293001 000002		HACIENDA	11,821.60	0.00	0.00	11,821.60
5129 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5129 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,276.00	0.00	0.00
1,276.00						
5129 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,545.60	0.00	0.00	10,545.60
5129 2 293001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,545.60	0.00	0.00
10,545.60						
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	974,034.91	293,258.38	0.00	1,267,293.29
5129 2 296001 000001		GOBERNACION	130,384.63	38,848.50	0.00	169,233.13
5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,964.97	22,168.50	0.00	79,133.47
5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		56,964.97	22,168.50	0.00
79,133.47						
DD	80 10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  BALATAS DELANTERAS ILVERADO			7,148.09	0.00
DD	80 10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  MATERIALES DIVERSO			475.60	0.00
DD	80 10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  REEMPLAZO BALTAS DELANTERAS			1,670.40	0.00
DD	80 10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  REEPLAZO SENSOR DEGASTE			1,252.80	0.00
DD	80 10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  ROTOR-FRENO DELANTERO (RECUBIE )			10,254.10	0.00
DD	80 10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  SENSOR DEGASTE PASTILLA FRN D			916.51	0.00
DD	80 10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  TORNO DISCO			451.00	0.00
5129 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	17,283.39	0.00	0.00	17,283.39
5129 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		17,283.39	0.00	0.00
17,283.39						
5129 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5129 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00						
5129 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5129 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,400.00	0.00	0.00
4,400.00						
DD	243 25/06/2024 12:00:00a. m.	054075  175/70 R13 GOODYEAR			4,400.00	0.00
5129 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	49,002.27	12,280.00	0.00	61,282.27
5129 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		49,002.27	12,280.00	0.00
61,282.27						
DD	16 10/06/2024 12:00:00a. m.	053466  BALATAS TRASERAS			1,740.00	0.00
DD	16 10/06/2024 12:00:00a. m.	053466  CILINDROS FRENOS TRASEROS			2,088.00	0.00
DD	16 10/06/2024 12:00:00a. m.	053466  BALATAS DELANTERAS			1,624.00	0.00
DD	16 10/06/2024 12:00:00a. m.	053466  TONEAR DISCO ROTORES			2,204.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16 10/06/2024 12:00:00a. m.		053466  REPUESTO SAPOS			1,624.00 0.00	
DD	147 20/06/2024 12:00:00a. m.		053926  LLANTAS 175/65 R14 MIRAGE 82H MR-166L			3,000.00 0.00	
	5129 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
	5129 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,394.00	0.00	0.00
5,394.00	5129 2 296001 000002	HACIENDA		43,366.60	3,121.15	0.00	46,487.75
	5129 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		42,461.80	0.00	0.00	42,461.80
	5129 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		42,461.80	0.00	0.00
42,461.80	5129 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		904.80	0.00	0.00	904.80
	5129 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		904.80	0.00	0.00
904.80	5129 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,121.15	0.00	3,121.15
	5129 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,121.15	0.00
3,121.15	EE4 24 11/06/2024 12:00:00a. m.		053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			3,121.15 0.00	
	5129 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		409,459.56	100,478.12	0.00	509,937.68
	5129 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		280,846.85	97,250.92	0.00	378,097.77
	5129 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		280,846.85	97,250.92	0.00
378,097.77	DD 7 07/06/2024 12:00:00a. m.		053267  BATERIA G-24R			2,900.00 0.00	
	DD 7 07/06/2024 12:00:00a. m.		053275  GALON ACEITE 15W40			812.00 0.00	
	DD 7 07/06/2024 12:00:00a. m.		053275  GP-46			104.40 0.00	
	DD 7 07/06/2024 12:00:00a. m.		053326  GARRAFA ACEITE			812.00 0.00	
	DD 7 07/06/2024 12:00:00a. m.		053326  FILTRO DE ACEITE			104.40 0.00	
	DD 7 07/06/2024 12:00:00a. m.		053276  FILTRO DE ACEITE			104.40 0.00	
	DD 8 07/06/2024 12:00:00a. m.		053274  bujias 19336068			1,856.00 0.00	
	DD 8 07/06/2024 12:00:00a. m.		053318  CAMA INFERIOR			8,477.28 0.00	
	DD 8 07/06/2024 12:00:00a. m.		053273  CABLE # 16			139.20 0.00	
	DD 8 07/06/2024 12:00:00a. m.		053273  LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION			116.00 0.00	
	DD 8 07/06/2024 12:00:00a. m.		053272  FILTRO GP-406			104.40 0.00	
	DD 8 07/06/2024 12:00:00a. m.		053272  GALON ACEITE 5W30			1,276.00 0.00	
	DD 8 07/06/2024 12:00:00a. m.		053273  MANGUERA			232.00 0.00	
	DD 9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053270  BULBO DE ACEITE			464.00 0.00	
	DD 9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053271  BOMBA DE ACEITE			1,392.00 0.00	
	DD 9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053271  METALES VIELA			522.00 0.00	
	DD 9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053269  ACEITE 15W40			255.20 0.00	
	DD 9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053269  FILTRO AIRE			162.40 0.00	
	DD 9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053264  CAMA INFERIOR			8,477.28 0.00	
	DD 9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053264  CAMA SUPERIOR			2,900.00 0.00	
	DD 10 07/06/2024 12:00:00a. m.		053266  BUJIAS			556.80 0.00	
	DD 10 07/06/2024 12:00:00a. m.		053266  ESCOBILLA DE DISTRIBUIDOR			440.80 0.00	
	DD 10 07/06/2024 12:00:00a. m.		053266  LIQUIDO FRENO			139.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	10	07/06/2024	12:00:00a. m.	053266  TAPA DISTRIBUIDOR	464.00	0.00
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m.	053580  BANDA K08566	1,044.00	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.	053577  BALATAS TRASERAS	904.80	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.	053577  DISCO DE FRENO	1,856.00	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.	053577  RECTIFICAR	232.00	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.	053578  BALATAS	904.80	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.	053578  TORNEAR DISCO	464.00	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.	053574  GALON LIMPIA PARABRISAS	232.00	0.00
DD	104	19/06/2024	12:00:00a. m.	053575  TORNEAR DISCO	232.00	0.00
DD	104	19/06/2024	12:00:00a. m.	053665  SWICH DE JALON	232.00	0.00
DD	104	19/06/2024	12:00:00a. m.	053573  BOMBA DE AGUA	3,132.00	0.00
DD	105	19/06/2024	12:00:00a. m.	053576  PORTA CARBON	394.40	0.00
DD	105	19/06/2024	12:00:00a. m.	053579  BANDA MICRO V	974.40	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  ANILLOS	1,142.60	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  BOMBA AGUA	544.04	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  CADENA DISTRIBUCION	7,152.56	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  CALIBRADO	812.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  CEPILLAR BLOCK	2,204.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  CEPILLAR CABEZA	928.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  CORTAR CILINDRO	1,972.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  EMPAQUE P/MOTOR	6,550.52	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  LAVADO	696.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  LIJA 120	46.40	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  LIJA 140	46.40	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  METALES BANCADA	754.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  METALES VIELA	559.12	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  RECTIFICAR ASIENTO Y VALVULA	2,436.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  SILICON PERMANENTE	255.20	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  SPRAY PERMATEC	603.20	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  VALVULA DE ESCAPE	928.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581  CLOTCH	6,689.72	0.00
DD	124	25/06/2024	12:00:00a. m.	053664  BALATAS TRASERAS	800.40	0.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.	053831  BALATAS TRASEROS	1,136.80	0.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.	053831  TORNEAR DISCO	464.00	0.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.	053833  SELENOIDE	1,760.88	0.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.	053830  BOMBA ALTA PRESION GASOLINA	4,949.72	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.	053835  FILTRO DE ACEITE	116.00	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.	053835  GARRAFA ACEITE 5W-30	1,218.00	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.	AC DELCO		
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.	053836  BALERO CARDAN SC308-B	1,020.80	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.	053834  ACEITE 15W40	162.40	0.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.	053820  CRUCETA	232.00	0.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.	053822  BANDA MICRO V	684.40	0.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.	053822  MANGA 3/8	92.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.		053822	TORNILLOS CABEZA	58.00	0.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.		053822	UNION P/LINEA	162.40	0.00
DD	160	27/06/2024	12:00:00a. m.		053824	CARBUCLIN	139.20	0.00
DD	183	27/06/2024	12:00:00a. m.		053823	CARBUCLIN	139.20	0.00
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	054166	REPARACION DE ARRANQUE ARMADURA CARBONES Y SELENOIDE		6,380.00	0.00
5129 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,152.40	446.60	0.00	9,599.00
5129 2 296001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,152.40	446.60	0.00
9,599.00								
DD	123	25/06/2024	12:00:00a. m.		053767	TAPON DE GASOLINA	446.60	0.00
5129 2 296001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,684.20	0.00	0.00	46,684.20
5129 2 296001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		46,684.20	0.00	0.00
46,684.20								
5129 2 296001 000004 002221				PUBLICO TALLER MUNICIPAL	3,074.00	520.00	0.00	3,594.00
5129 2 296001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		3,074.00	520.00	0.00
3,594.00								
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.		053380	AMARRADOR	190.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.		053380	MARTILLO	330.00	0.00
5129 2 296001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	11,426.01	2,215.60	0.00	13,641.61
5129 2 296001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		11,426.01	2,215.60	0.00
13,641.61								
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m.		053669	ACEITE	1,299.20	0.00
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m.		053669	FILTRO DE ACEITE	104.40	0.00
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m.		053669	FILTRO DE AIRE	255.20	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053662	MANGUERA	556.80	0.00
5129 2 296001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,018.88	0.00	0.00	5,018.88
5129 2 296001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,018.88	0.00	0.00
5,018.88								
5129 2 296001 000004 003110				ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	53,257.22	45.00	0.00	53,302.22
5129 2 296001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		53,257.22	45.00	0.00
53,302.22								
DD	140	27/06/2024	12:00:00a. m.		053682	LIQUIDO PARA FRENOS	45.00	0.00
5129 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	390,824.12	150,810.61	0.00	541,634.73
5129 2 296001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	390,824.12	150,810.61	0.00	541,634.73
5129 2 296001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		390,824.12	150,810.61	0.00
541,634.73								
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.		053635	ACEITE	464.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.		053635	BALATAS DELANTERAS	8,700.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.		053635	MANO DE OBRA	696.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.		053635	TORNEAR DISCO	464.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.		053633	ACEITE	1,276.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.		053633	ANTICONGELANTE	464.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.		053633	BALATAS	1,392.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.		053633	FILTRO DE ACEITE	174.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.		053633	FILTRO A/A	371.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	27 03/06/2024 12:00:00a. m.		053633  FILTRO DE AIRE	255.20 0.00	
DD	27 03/06/2024 12:00:00a. m.		053633  MANO DE OBRA	2,088.00 0.00	
DD	27 03/06/2024 12:00:00a. m.		053633  RADIADOR	5,220.00 0.00	
DD	27 03/06/2024 12:00:00a. m.		053633  TORNEAR DISCOS	464.00 0.00	
DD	27 03/06/2024 12:00:00a. m.		053632  ACEITE	255.20 0.00	
DD	27 03/06/2024 12:00:00a. m.		053632  BANDA	3,016.00 0.00	
DD	28 03/06/2024 12:00:00a. m.		053631  ACEITE	255.20 0.00	
DD	28 03/06/2024 12:00:00a. m.		053630  ACEITE	510.40 0.00	
DD	28 03/06/2024 12:00:00a. m.		053629  ACEITE	208.80 0.00	
DD	28 03/06/2024 12:00:00a. m.		053629  BANDA	812.00 0.00	
DD	28 03/06/2024 12:00:00a. m.		053629  MANO DE OBRA	348.00 0.00	
DD	28 03/06/2024 12:00:00a. m.		053630  BATERIA	4,060.00 0.00	
DD	29 03/06/2024 12:00:00a. m.		053628  ACEITE	255.20 0.00	
DD	56 03/06/2024 12:00:00a. m.		053703  BALATAS DELANTERAS	870.00 0.00	
DD	56 03/06/2024 12:00:00a. m.		053703  BALATAS TRASERAS	870.00 0.00	
DD	56 03/06/2024 12:00:00a. m.		053703  BOBINAS	8,352.00 0.00	
DD	56 03/06/2024 12:00:00a. m.		053703  BUJIAS	1,856.00 0.00	
DD	56 03/06/2024 12:00:00a. m.		053703  MANO DE OBRA	3,364.00 0.00	
DD	112 17/06/2024 12:00:00a. m.		053877  LLANTA 110/80-19 E-08	2,300.00 0.00	
DD	112 17/06/2024 12:00:00a. m.		053877  LLANTA 150/70-17 E-08	2,850.00 0.00	
DD	113 17/06/2024 12:00:00a. m.		053876  LLANTA 110/80-19 E-08	2,300.00 0.00	
DD	113 17/06/2024 12:00:00a. m.		053876  LLANTA 150/70-17 E-08	2,850.00 0.00	
DD	114 17/06/2024 12:00:00a. m.		053875  LLANTA EPSILON AT 25X10-12 6PR TL	3,400.00 0.00	
DD	114 17/06/2024 12:00:00a. m.		053875  LLANTAS EPSILON AT 25X8-12 6PR TL	3,100.00 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  30000 KMS BASICO	417.60 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2	1,564.06 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  AL INYECTOR 2	770.00 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  BALATAS DELANTERAS SILVERADO	7,148.09 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	136.30 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	644.00 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  MATERIALES DIVERSOS	475.60 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  BALATAS OE FRENOS TRAS, SILV	3,217.57 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G	1,670.40 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO	1,670.40 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  REEMPLAZO SENSOR DESGASTE DE FRENO TRASERO	1,252.80 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  SENSOR DESGASTE PASTILLA FRN D	916.51 0.00	
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.		053920  TORNO DISCO	902.00 0.00	
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.		053921  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS	1,564.06 0.00	
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.		053921  AL INYECTOR 2	770.00 0.00	
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.		053921  BALATAS OE DELANT SILVERADO 1500	7,148.09 0.00	
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.		053921  CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO	417.60 0.00	
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.		053921  BALATAS OEM FRENOS TRAS. SILV	3,217.59 0.00	
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.		053921  CORREA-GEN Y BMB/AG	2,188.51 0.00	
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.		053921  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	136.30 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	144	19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		644.00	0.00
DD	144	19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE		696.00	0.00
DD	144	19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  MATERIALES DIVERSOS		475.60	0.00
DD	144	19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G		1,670.40	0.00
DD	144	19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO G		1,670.40	0.00
DD	144	19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  REEMPLAZO BANDA MOTOR G		1,252.80	0.00
DD	144	19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  TORNO DISCO		902.00	0.00
DD	144	19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  SENSOR DESGASTE PASTILLA FRN D		916.51	0.00
DD	148	20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  30,000 KMS BASICO		501.12	0.00
DD	148	20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  AL INYECTOR 2		770.00	0.00
DD	148	20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2		1,564.06	0.00
DD	148	20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3		136.30	0.00
DD	148	20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  LIMPADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		644.00	0.00
DD	148	20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00
DD	148	20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  MATERIALES DIVERSOS		75.15	0.00
DD	152	20/06/2024 12:00:00a. m.	053651  LLANTAS 265/70 R17 K02 ALTERRAIN		13,200.01	0.00
DD	214	25/06/2024 12:00:00a. m.	054098  SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		250.00	0.00
DD	214	25/06/2024 12:00:00a. m.	054097  SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-013A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		260.00	0.00
DD	214	25/06/2024 12:00:00a. m.	054101  SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		300.00	0.00
DD	214	25/06/2024 12:00:00a. m.	054104  SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADOSE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		320.00	0.00
DD	215	25/06/2024 12:00:00a. m.	054105  SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		79.99	0.00
DD	233	25/06/2024 12:00:00a. m.	054095  SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		79.99	0.00
DD	216	29/06/2024 12:00:00a. m.	054109  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		510.40	0.00
DD	216	29/06/2024 12:00:00a. m.	054111  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		255.20	0.00
DD	216	29/06/2024 12:00:00a. m.	054108  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON NUMERO DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA LDIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		255.20	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	216 29/06/2024	12:00:00a. m. 054113  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			510.40 0.00	
DD	217 29/06/2024	12:00:00a. m. 054114  SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA 594A-1. NUMERO DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ADSCRITA A DSPYT			3,016.00 0.00	
DD	217 29/06/2024	12:00:00a. m. 054117  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 C			15,358.40 0.00	
DD	217 29/06/2024	12:00:00a. m. 054118  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT			1,113.60 0.00	
DD	217 29/06/2024	12:00:00a. m. 054120  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE , ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020 , PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F3KL1197579, ASIGNADA AL			1,647.20 0.00	
DD	217 29/06/2024	12:00:00a. m. 054115  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA DSPY TM			255.20 0.00	
<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>14,222,595.69</b>	<b>2,845,998.17</b>	<b>0.00</b>	<b>17,068,593.86</b>
<b>5131</b>		Servicios Básicos	<b>5,759,347.01</b>	<b>812,868.67</b>	<b>0.00</b>	<b>6,572,215.68</b>
5131 3		SERVICIOS GENERALES	5,759,347.01	812,868.67	0.00	6,572,215.68
5131 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	3,945,233.00	755,787.00	0.00	4,701,020.00
5131 3 311001 000001		GOBERNACION	37,480.00	0.00	0.00	37,480.00
5131 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	37,480.00	0.00	0.00	37,480.00
5131 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		37,480.00	0.00	0.00
37,480.00						
5131 3 311001 000002		HACIENDA	1,392,590.00	0.00	0.00	1,392,590.00
5131 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,392,590.00	0.00	0.00	1,392,590.00
5131 3 311001 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,392,590.00	0.00	0.00
1,392,590.00						
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
5131 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	774,875.00	0.00	0.00	774,875.00
5131 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	774,875.00	0.00	0.00	774,875.00
5131 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		774,875.00	0.00	0.00
774,875.00						
5131 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	1,740,288.00	755,787.00	0.00	2,496,075.00
5131 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740,288.00	755,787.00	0.00	2,496,075.00
5131 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,740,288.00	755,787.00	0.00
2,496,075.00						
D	48 07/06/2024	12:00:00a. m. 053637  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			79,746.00 0.00	
D	168 19/06/2024	12:00:00a. m. 054037  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			623,547.00 0.00	
D	203 25/06/2024	12:00:00a. m. 053878  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			52,494.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5131 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	343,027.08	39,681.67	0.00	382,708.75
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	343,027.08	39,681.67	0.00	382,708.75
5131 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	343,027.08	39,681.67	0.00	382,708.75
5131 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	343,027.08	39,681.67	0.00	0.00
382,708.75							
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053566  SACAR TORNILLO CAPADO		464.00	0.00	
DD	260	28/06/2024 12:00:00a. m.	054174  CONTACTOR DE ENECENDIDO		11,009.56	0.00	
DD	260	28/06/2024 12:00:00a. m.	054173  BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 150 W		25,321.98	0.00	
DD	260	28/06/2024 12:00:00a. m.	054173  ROLLO DE FLEJE DE 3/4		2,886.13	0.00	
5131 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	1,250,639.00	0.00	0.00	1,250,639.00
5131 3 313001 000001			GOBERNACION	1,250,639.00	0.00	0.00	1,250,639.00
5131 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,250,639.00	0.00	0.00	1,250,639.00
5131 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	1,250,639.00	0.00	0.00	0.00
1,250,639.00							
5131 3 314001			Telefonía tradicional	111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
5131 3 314001 000001			GOBERNACION	111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
5131 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
5131 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	111,158.53	0.00	0.00	0.00
111,158.53							
5131 3 317001			Servicio de Internet	109,289.40	17,400.00	0.00	126,689.40
5131 3 317001 000001			GOBERNACION	109,289.40	17,400.00	0.00	126,689.40
5131 3 317001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	69,600.00	17,400.00	0.00	87,000.00
5131 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	69,600.00	17,400.00	0.00	87,000.00
87,000.00							
DD	171	17/06/2024 12:00:00a. m.	054001  AUREA CREATIVOS		17,400.00	0.00	
5131 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	39,689.40	0.00	0.00	39,689.40
5131 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	39,689.40	0.00	0.00	0.00
39,689.40							
5132			Servicios de Arrendamiento	97,658.02	4,060.00	0.00	101,718.02
5132 3			SERVICIOS GENERALES	97,658.02	4,060.00	0.00	101,718.02
5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	97,658.02	4,060.00	0.00	101,718.02
5132 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	97,658.02	4,060.00	0.00	101,718.02
5132 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	97,658.02	4,060.00	0.00	101,718.02
5132 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	97,658.02	4,060.00	0.00	0.00
101,718.02							
DD	33	04/06/2024 12:00:00a. m.	053640  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		4,060.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	429,608.10	77,589.92	0.00	507,198.02
5133 3			SERVICIOS GENERALES	429,608.10	77,589.92	0.00	507,198.02
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	146,591.54	4,379.92	0.00	150,971.46
5133 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	146,591.54	4,379.92	0.00	150,971.46
5133 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	146,591.54	4,379.92	0.00	150,971.46
5133 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	146,591.54	4,379.92	0.00	0.00
150,971.46							
IA	25	30/06/2024 12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE		4,379.92	0.00	
5133 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
5133 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
5133 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
5133 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	85,585.45	0.00	0.00	0.00
85,585.45			REMANENTES CONVENIO TURISMO	85,585.45	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 334001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
5133 3 334001 000002		Capacitación y Adiestramiento	191,600.00	73,210.00	0.00	264,810.00
5133 3 334001 000002 001000		HACIENDA	163,600.00	30,160.00	0.00	193,760.00
5133 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	73,120.00	30,160.00	0.00	103,280.00
103,280.00		TESORERIA MUNICIPAL		73,120.00	30,160.00	0.00
DD	61 05/06/2024	12:00:00a. m. 053658  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 JUNIO DE 2024			30,160.00	0.00
5133 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
5133 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		30,160.00	0.00	0.00
30,160.00		PRESUPUESTAL				
5133 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
5133 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		60,320.00	0.00	0.00
60,320.00						
5133 3 334001 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	28,000.00	43,050.00	0.00	71,050.00
5133 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,000.00	43,050.00	0.00	71,050.00
5133 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		28,000.00	43,050.00	0.00
71,050.00						
DD	107 12/06/2024	12:00:00a. m. 053873  INSCRIPCION CURSO CAE ORTOGRAFIA Y REDACCION A PERDONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA			13,330.00	0.00
DD	107 12/06/2024	12:00:00a. m. 053873  SEGURO ESTUDIANTIL CURSO CAE ORTIOGRAFIA Y REDAOCCION A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA,			1,720.00	0.00
DD	170 17/06/2024	12:00:00a. m. 053983  CURSO DE COMPETENCIA BASICA DE LA FUNCION POLICIAL PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			21,000.00	0.00
DD	170 17/06/2024	12:00:00a. m. 053983  EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,000.00	0.00
5133 3 336001		Servicio de Fotocopiado	5,831.11	0.00	0.00	5,831.11
5133 3 336001 000001		GOBERNACION	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
5133 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
5133 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,279.11	0.00	0.00
3,279.11						
5133 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5133 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5133 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,552.00	0.00	0.00
2,552.00						
<b>5134</b>		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>151,611.59</b>	<b>812,847.27</b>	<b>0.00</b>	<b>964,458.86</b>
5134 3		SERVICIOS GENERALES	151,611.59	812,847.27	0.00	964,458.86
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	54,454.12	2,967.19	0.00	57,421.31
5134 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	54,077.12	2,759.93	0.00	56,837.05
5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,077.12	2,759.93	0.00	56,837.05
5134 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		54,077.12	2,759.93	0.00
56,837.05						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	27 04/06/2024 12:00:00a. m.	054193  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		962.80 0.00	
D	43 06/06/2024 12:00:00a. m.	054162  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		103.29 0.00	
D	288 30/06/2024 12:00:00a. m.	054021  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		1,002.48 0.00	
D	289 30/06/2024 12:00:00a. m.	054022  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		273.76 0.00	
D	290 30/06/2024 12:00:00a. m.	054023  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		11.60 0.00	
D	293 30/06/2024 12:00:00a. m.	054042  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		406.00 0.00	
5134 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	377.00	207.26	0.00	584.26
5134 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	17.40	34.80	0.00	52.20
5134 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		17.40	34.80	0.00
52.20					
D	291 30/06/2024 12:00:00a. m.	054025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		34.80 0.00	
5134 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.60	172.46	0.00	532.06
5134 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		359.60	172.46	0.00
532.06					
D	44 06/06/2024 12:00:00a. m.	054164  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		30.58 0.00	
D	44 06/06/2024 12:00:00a. m.	054164  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		54.88 0.00	
D	292 30/06/2024 12:00:00a. m.	054026  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202		87.00 0.00	
5134 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	85,905.47	809,880.08	0.00	895,785.55
5134 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	201,749.02	0.00	201,749.02
5134 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,911.92	0.00	41,911.92
5134 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	41,911.92	0.00
41,911.92					
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.	054082  GASTOS POR EXPEDICION		545.20 0.00	
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.	054082  PRIMA NETA		19,765.99 0.00	
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.	054082  TASA FINANCIAMIENTO		411.79 0.00	
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.	054083  PRIMA NETA		21,188.94 0.00	
5134 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	13,308.83	0.00	13,308.83
5134 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	13,308.83	0.00
13,308.83					
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.	054091  PRIMA NETA		13,308.83 0.00	
5134 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,168.37	0.00	12,168.37
5134 3 345001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,168.37	0.00
12,168.37					
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.	054092  PRIMA NETA		12,168.37 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5134 3 345001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,001.46	0.00	10,001.46
5134 3 345001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	10,001.46	10,001.46	0.00
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054112  PRIMA NETA	10,001.46	0.00	
5134 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,828.97	0.00	12,828.97
5134 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,828.97	12,828.97	0.00
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054093  PRIMA NETA	12,828.97	0.00	
5134 3 345001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	67,236.62	0.00	67,236.62
5134 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	67,236.62	67,236.62	0.00
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054084  PRIMA NETA	11,478.57	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054086  PRIMA NETA	11,478.57	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054085  PRIMA NETA	11,478.57	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054087  PRIMA NETA	12,053.57	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054088  PRIMA NETA	10,745.88	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054089  PRIMA NETA	10,001.46	0.00	
5134 3 345001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	33,534.64	0.00	33,534.64
5134 3 345001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	33,534.64	33,534.64	0.00
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054116  PRIMA NETA	10,578.72	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054119  PRIMA NETA	12,197.71	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054121  PRIMA NETA	10,758.21	0.00	
5134 3 345001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,758.21	0.00	10,758.21
5134 3 345001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,758.21	10,758.21	0.00
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054090  PRIMA NETA	10,758.21	0.00	
5134 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	21,057.00	0.00	21,057.00
5134 3 345001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,409.52	0.00	12,409.52
5134 3 345001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,409.52	12,409.52	0.00
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054081  PRIMA NETA	12,409.52	0.00	
5134 3 345001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,647.48	0.00	8,647.48
5134 3 345001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,647.48	8,647.48	0.00
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054110  PRIMA NETA	8,647.48	0.00	
5134 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,905.47	82,072.05	0.00	167,977.52
5134 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,772.20	73,421.34	0.00	90,193.54
5134 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,772.20	73,421.34	0.00
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054094  PRIMA NETA	9,007.57	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054096  PRIMA NETA	16,044.32	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054099  PRIMA NETA	8,650.71	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054100  PRIMA NETA	10,001.46	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054102  PRIMA NETA	10,619.20	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054103  PRIMA NETA	8,826.27	0.00	
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.		054106  PRIMA NETA	10,271.81	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 345001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,650.71	0.00	8,650.71
5134 3 345001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,650.71	0.00
8,650.71							
DD	246	19/06/2024 12:00:00a. m.			054107  PRIMA NETA	8,650.71	0.00
5134 3 345001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,133.27	0.00	0.00	69,133.27
5134 3 345001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,133.27	0.00	0.00
69,133.27							
5134 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	505,002.01	0.00	505,002.01
5134 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	505,002.01	0.00	505,002.01
5134 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	505,002.01	0.00
505,002.01							
DD	185	18/06/2024 12:00:00a. m.			054002  MAS IVA	69,555.45	0.00
DD	185	18/06/2024 12:00:00a. m.			054002  PRIMA NETA	426,986.56	0.00
DD	185	18/06/2024 12:00:00a. m.			054002  GASTOS POR EXPEDICION	8,460.00	0.00
5134 3 347001			Fletes y Acarreos	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5134 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5134 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5134 3 347001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00							
5134 3 347002			ARRASTRES Y MANIOBRAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5134 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5134 3 347002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5134 3 347002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,960.00	0.00	0.00
6,960.00							
<b>5135</b>			<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>2,444,447.43</b>	<b>419,509.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,863,956.97</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES	2,444,447.43	419,509.54	0.00	2,863,956.97
5135 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	30,999.00	22,819.00	0.00	53,818.00
5135 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,999.00	22,819.00	0.00	53,818.00
5135 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,999.00	22,819.00	0.00	53,818.00
5135 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,999.00	22,819.00	0.00
53,818.00							
DD	155	27/06/2024 12:00:00a. m.		053840  CUBETAS VIA COLOR AMARILLO 19 LTS		13,623.00	0.00
DD	155	27/06/2024 12:00:00a. m.		053840  CUBETAS VIA COLOR NEGRO 19 LTS		9,082.00	0.00
DD	155	27/06/2024 12:00:00a. m.		053840  FELPA EXTRARUGOSA		114.00	0.00
5135 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	454,389.80	65,300.60	0.00	519,690.40
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	454,389.80	65,300.60	0.00	519,690.40
5135 3 351003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	123,719.82	0.00	0.00	123,719.82
5135 3 351003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		123,719.82	0.00	0.00
123,719.82							
5135 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	330,669.98	65,300.60	0.00	395,970.58
5135 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		330,669.98	65,300.60	0.00
395,970.58							





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ABRAZADERAS	170.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ACEITE SAE 40	500.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ACIDO MURIATICO	550.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  CADENA PARA MOTOSIERRA	680.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  COPLA MACHO DE INSERCION 1/2	85.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  CLORO	315.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  FABULOSO	620.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  MEZCLADORA PARA LAVABO	395.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PILAS AA	1,176.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PLASTIACEROS	750.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  REGADERA	95.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  SILICON TRANSPARENTE	110.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ABRAZADERAS REFORZADAS DE 2"	260.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  COPLA INSERCION DE 2"	25.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PINOL	245.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ESCOBA DE MALBA	1,200.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ESCOBA TIPO ARAÑA	185.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  MANGUERA DE JARDIN	1,520.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PALA	1,170.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  TRAMPAS PARA RATA	165.00	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  RECOGEDOR	1,225.00	0.00
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.		053509  BALERO	255.20	0.00
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.		053509  MANO DE OBRA	290.00	0.00
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.	053509  LAVADO CON SOLVENTE DIELECTRICO Y EMBARNIZADO		116.00	0.00
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.		053509  SELLO MECANICO	278.40	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  1/2 KILO ESTOPA	111.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  ALBERMEX 4 LTS	3,414.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  BROCHA CLASICA	45.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  CUBETA VELMAR VIVID B3	8,280.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  DUREX MASTER VIVID B2	2,057.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  ESTOP EN BOLSA	111.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  FLASH COAT	341.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  PRO 100 V4 19 LTS	5,648.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  RODILLO NORTEÑO	148.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  VELMAR BLANCO	1,910.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  VELMAR SECADO RAPIDO	8,280.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  DUO PACKM NORTEÑA	74.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  VIA COLOR AMARILLO	4,542.00	0.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  CUBETAS THINNER ESTANDAR 19 LTS	2,708.00	0.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  ACEITE 27	200.00	0.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  BANDA PARA SECADORA	165.00	0.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  BOTAS DE HULE	570.00	0.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  BROCHAS DE 5"	1,070.00	0.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CAHUAYANA	95.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CANDADO MASTER	340.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CEPILLO DE ALAMBRE	45.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CINTA AISLANTE	35.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CINTA TEFLON	30.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CLAVOS	5.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CODO DE PVC DE 1 1/2	40.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CONEXION PARA MANGUERA	75.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  COPLER DE PVC DE 1 1/2	20.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  COPLER HEMBRA DE PVC DE 1 1/2	15.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  ESCOBA DE PLASTICO	270.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  ESPATULA	45.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  EXTENSION PARA GAS DE 1.5 MTS	280.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  HERRAJES	330.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  LIJA	30.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  LIMA TRIANGULAR	40.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO	310.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  LLAVE DE PASO DE PVC DE 1 1/2	100.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  LLAVE NARIZ	180.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  MACHETE	185.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  MANGUERA STRUPACK DE 1/2	60.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  NIPLE DE 1"	45.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  MULTICONECTOR	295.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  PEGAMENTO GRIS	145.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  PIEDRA DE AMOLAR	65.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  DESARMADOR	80.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  PINZAS DE PRESION	125.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  PINZAS PARA ELECTRICISTA	185.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  RELAY PROTECTOR	175.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  TANQUE DE GAS DE 9 KG	1,250.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  TAPON DE PVC DE 1/2	10.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  TEE GALVANIZADA DE 1/2	20.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  VALVULA PARA FLOTADOR DE 1/2	145.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  VALVULA PARA FLOTADOR DE 3/4	360.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  PISTOLA PARA REGAR	145.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  RASTRILLO	550.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  UREA	500.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  REDUCCION DE PVC DE 1 1/2 X 1	20.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.		053679  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	2,057.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.		053679  FELPA DUOPACK NORTEÑA	126.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.		053679  MASKING TUCK 110	580.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.		053679  velmar amarillo caterpillar	955.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.		053679  THINNER ESTANDAR	825.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.		053679  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	1,910.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.		053679  MINI RODILLO JAULA 4"	148.00 0.00	

5135 3 351007

Mantenimiento y Mejoras de Oficina

2,134.40

0.00

0.00

2,134.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
5135 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
5135 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,134.40	0.00	0.00
2,134.40		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5135 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352001 000002		HACIENDA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		522.00	0.00	0.00
522.00		PRESUPUESTAL				
5135 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	580.00	0.00	0.00	580.00
5135 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	0.00	0.00	580.00
5135 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	0.00	0.00	580.00
5135 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		580.00	0.00	0.00
580.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5135 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,949,031.17	331,389.94	0.00	2,280,421.11
5135 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,949,031.17	331,389.94	0.00	2,280,421.11
5135 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,172,425.99	123,471.54	0.00	1,295,897.53
5135 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,172,425.99	123,471.54	0.00
1,295,897.53						
DD	52	07/06/2024 12:00:00a. m.	053685  DARLE LINEA AL CHASIS DE GONDOLA Y ACOMODAR LA CABINA Y PONER 2 TRAMOS DE CORAZA		23,200.00	0.00
DD	12	10/06/2024 12:00:00a. m.	053327  PLACAS DE FIERRO		928.00	0.00
DD	12	10/06/2024 12:00:00a. m.	053327  CARDAN 8512		1,160.00	0.00
DD	12	10/06/2024 12:00:00a. m.	053327  REPARAR BASE DEL PISTON		2,320.00	0.00
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053563  CUBETA ACEITE 15W40		2,900.00	0.00
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053563  FILTRO AIRE SECUNDARIO		568.40	0.00
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053563  FILTRO AIRE PRIMARIO		1,102.00	0.00
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053562  BANDAS		1,322.40	0.00
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053563  FILTRO DE ACEITE		661.20	0.00
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053563  FILTRO DIESEL		4,408.00	0.00
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053561  CUBETA ACEITE 15W40		2,900.00	0.00
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053561  FILTRO ACEITE		394.40	0.00
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053561  FILTRO AIRE PRIMARIO		2,998.60	0.00
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053561  FILTRO AIRE SECUNDARIO		696.00	0.00
DD	46	13/06/2024 12:00:00a. m.	053561  FILTRO DIESEL		1,322.40	0.00
DD	47	13/06/2024 12:00:00a. m.	053556  CUBETA ACEITE 15W40		2,900.00	0.00
DD	47	13/06/2024 12:00:00a. m.	053554  CABLE #16		174.00	0.00
DD	47	13/06/2024 12:00:00a. m.	053554  SAPO DOBLE		1,368.80	0.00
DD	47	13/06/2024 12:00:00a. m.	053556  FILTRO AIRE SECUNDARIO		568.40	0.00
DD	47	13/06/2024 12:00:00a. m.	053556  FILTRO DE ACEITE		661.20	0.00
DD	47	13/06/2024 12:00:00a. m.	053556  FILTRO DE AIRE PRIMARIO		1,102.00	0.00
DD	47	13/06/2024 12:00:00a. m.	053556  FILTRO DIESEL		4,408.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	47	13/06/2024 12:00:00a. m.		053555  BANDA KO80565	1,044.00	0.00
DD	48	13/06/2024 12:00:00a. m.		053551  BALERO FLECHA CARDAN	1,020.80	0.00
DD	48	13/06/2024 12:00:00a. m.		053553  REGULADOR DE VOLTAJE	440.80	0.00
DD	48	13/06/2024 12:00:00a. m.		053552  CABLES	232.00	0.00
DD	48	13/06/2024 12:00:00a. m.		053544  MONITO	562.60	0.00
DD	49	13/06/2024 12:00:00a. m.		053546  FILTRO GA-197R	928.00	0.00
DD	49	13/06/2024 12:00:00a. m.	053549  REPARACION DE Y MACHUELAR CONCHA		3,062.40	0.00
DD	49	13/06/2024 12:00:00a. m.		053545  CARBONES COMPLETOS	812.00	0.00
DD	50	13/06/2024 12:00:00a. m.		053550  TUBO COBRE 5/8	232.00	0.00
DD	50	13/06/2024 12:00:00a. m.	053550  VARILLA DE SOLDAR DE BRONCE		104.40	0.00
DD	99	18/06/2024 12:00:00a. m.	053675  NEUMATICO 22.5 LONGTRACK		4,400.00	0.00
DD	101	19/06/2024 12:00:00a. m.		053677  ABANICO	3,480.00	0.00
DD	101	19/06/2024 12:00:00a. m.		053677  FAN CLUCTH	5,220.00	0.00
DD	101	19/06/2024 12:00:00a. m.	053671  BALERO FLECHA CARDAN 5C31ZB		1,020.80	0.00
DD	102	19/06/2024 12:00:00a. m.		053672  BANDA	904.80	0.00
DD	102	19/06/2024 12:00:00a. m.		053672  BANDA 84576	835.20	0.00
DD	103	19/06/2024 12:00:00a. m.		053674  ARRANQUE	8,703.34	0.00
DD	123	25/06/2024 12:00:00a. m.	053779  MANGUERA COMPLETA 1.65 MTS16EFG4K		7,058.60	0.00
DD	158	27/06/2024 12:00:00a. m.		053803  BANDA B68	812.00	0.00
DD	159	27/06/2024 12:00:00a. m.		053804  CABLE # 16	174.00	0.00
DD	159	27/06/2024 12:00:00a. m.		053805  MANGUERA	139.20	0.00
DD	251	28/06/2024 12:00:00a. m.	054167  ARRANQUE COMPLETO		19,000.80	0.00
DD	184	30/06/2024 12:00:00a. m.		053667  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	184	30/06/2024 12:00:00a. m.		053667  MUEY	1,740.00	0.00
DD	184	30/06/2024 12:00:00a. m.		053667  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	184	30/06/2024 12:00:00a. m.		053673  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	184	30/06/2024 12:00:00a. m.		053673  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	184	30/06/2024 12:00:00a. m.		053667  ABRAZADERAAS	1,160.00	0.00
	5135 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	776,605.18	207,918.40	0.00
	5135 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	776,605.18	207,918.40	0.00
	984,523.58					984,523.58
DD	26	03/06/2024 12:00:00a. m.		053634  ANTICONGELANTE BARDAHL	928.00	0.00
DD	26	03/06/2024 12:00:00a. m.	053634  QUITAR PONER,SONDEAR RADIADOR		3,886.00	0.00
DD	10	07/06/2024 12:00:00a. m.		053244  CABEZA COMPLETA	40,600.00	0.00
DD	12	10/06/2024 12:00:00a. m.	052838  RINES PARA CAMION 22.5		6,264.00	0.00
DD	12	10/06/2024 12:00:00a. m.		053330  ABRAZADERAS	1,160.00	0.00
DD	12	10/06/2024 12:00:00a. m.		053330  MANO DE OBRA	4,524.00	0.00
DD	12	10/06/2024 12:00:00a. m.		053330  MUEY CUARTA	1,392.00	0.00
DD	12	10/06/2024 12:00:00a. m.		053330  MUEY SEGUNDA	1,740.00	0.00
DD	12	10/06/2024 12:00:00a. m.	053330  TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00
DD	13	10/06/2024 12:00:00a. m.		053328  MUEY TERCERA	1,508.00	0.00
DD	13	10/06/2024 12:00:00a. m.		053329  MUEY NOVENA	696.00	0.00
DD	13	10/06/2024 12:00:00a. m.		053329  MUEY OCTAVA	812.00	0.00
DD	13	10/06/2024 12:00:00a. m.		053329  PLACA 1/2	580.00	0.00
DD	13	10/06/2024 12:00:00a. m.	053329  TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.			053328  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.			053328  MUEY CUARTA	1,392.00	0.00
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.			053328  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.			053329  MANO DE OBRA	4,524.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.			053331  ABRAZADERAS	2,320.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.			053331  MANO DE OBRA	3,132.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.			053331  MUEY DELANTERA	10,440.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.			053331  MUEY SEGUNDA TRASERA	1,740.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.			053331  TACON 1/2	580.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.			053331  TORNILLO CENTRO	348.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.			053331  MUEY SEGUNDA DELANTERA	9,280.00	0.00
DD	47	13/06/2024	12:00:00a. m.			053557  FOCOS LED	1,624.00	0.00
DD	50	13/06/2024	12:00:00a. m.			053564  BROCA	301.60	0.00
DD	50	13/06/2024	12:00:00a. m.			053564  PERROS ( O PRESORES )	255.20	0.00
DD	102	19/06/2024	12:00:00a. m.			053668  ACEITE T/A	1,948.80	0.00
DD	102	19/06/2024	12:00:00a. m.			053676  ACEITE 300	1,624.00	0.00
DD	102	19/06/2024	12:00:00a. m.			053676  DEL 50	1,856.00	0.00
DD	104	19/06/2024	12:00:00a. m.			053666  SWICH DE LUZ	568.40	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.			053560  CUBETAS ACEITE 15W 40	5,800.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.			053560  FILTRO AIRE	2,998.60	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.			053560  FILTRO DE ACEITE	661.20	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.			053560  FILTRO DE DIESEL	394.40	0.00
DD	123	25/06/2024	12:00:00a. m.			053795  FOCO #3	116.00	0.00
DD	124	25/06/2024	12:00:00a. m.			053794  MANGUERA 4.50 8MXT. COMPLETO	4,845.32	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.			053793  CLUTHC	21,460.00	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.			053793  VOLANTE DENTADO	5,467.08	0.00
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m.			053801  MANGUERA ALTA PRESION 1 MTS	9,469.08	0.00
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m.			053802  MANGUERA 8MXT 2MT	2,306.08	0.00
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m.			053800  SWITCH	232.00	0.00
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m.			053800  TERMINALES DE OJO 3/16	58.00	0.00
DD	249	28/06/2024	12:00:00a. m.			054163  UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	3,427.80	0.00
DD	250	28/06/2024	12:00:00a. m.			054161  INYECTOR DE COMBUSTIBLE INTERNACIONAL	10,962.00	0.00
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.			054160  TOMA DE FUERZA	15,513.84	0.00
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.			054165  TAMBORE PARA FRENOS	9,135.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			053559  MUEY SEPTIMA	812.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			053559  ABRAZADERAS	1,160.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			053558  MUEY 23*23	1,508.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			053558  ABRAZADERAS	116.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			053558  O DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			053558  TORNILLO DE CENTRO	1,160.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			053559  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			053559  MUEY OCTAVA	696.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.			053559  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00

5135 3 359001

Fumigaciones y Descacharrización

6,791.06

0.00

0.00

6,791.06



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 359001 000001		GOBERNACION	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
5135 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
5135 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		6,791.06	0.00	0.00
6,791.06						
<b>5136</b>		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>277,553.88</b>	<b>114,658.94</b>	<b>0.00</b>	<b>392,212.82</b>
5136 3		SERVICIOS GENERALES	277,553.88	114,658.94	0.00	392,212.82
5136 3 361001		Difusión Social	277,553.88	114,658.94	0.00	392,212.82
5136 3 361001 000001		GOBERNACION	215,957.88	114,658.94	0.00	330,616.82
5136 3 361001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	215,957.88	114,658.94	0.00	330,616.82
5136 3 361001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		215,957.88	114,658.94	0.00
330,616.82						
DD	115 18/06/2024 12:00:00a. m.	053879  RADIO FORMULA			11,600.00 0.00	
DD	172 18/06/2024 12:00:00a. m.	054004  GAMA MX			10,108.94 0.00	
DD	116 19/06/2024 12:00:00a. m.	053880  ADISCUSION			10,000.00 0.00	
DD	173 19/06/2024 12:00:00a. m.	054003  MAHATMA			10,000.00 0.00	
DD	176 19/06/2024 12:00:00a. m.	054005  ENTRE VEREDAS			8,000.00 0.00	
DD	201 24/06/2024 12:00:00a. m.	054024  TV CABLE DE LA CRUZ			48,000.00 0.00	
DD	254 28/06/2024 12:00:00a. m.	054177  ONCE RIOS			10,000.00 0.00	
EE4	21 06/06/2024 12:00:00a. m.	053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE DIVERS			6,950.00 0.00	
5136 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
5136 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
5136 3 361001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
61,596.00		REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	0.00
<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>277,791.22</b>	<b>52,606.37</b>	<b>0.00</b>	<b>330,397.59</b>
5137 3		SERVICIOS GENERALES	277,791.22	52,606.37	0.00	330,397.59
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	265,728.22	49,734.21	0.00	315,462.43
5137 3 375001 000001		GOBERNACION	169,635.04	30,776.73	0.00	200,411.77
5137 3 375001 000001 001000		REGIDORES	12,715.00	3,610.00	0.00	16,325.00
5137 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		12,715.00	3,610.00	0.00
16,325.00						
EE4	57 20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS			1,790.00 0.00	
EE4	69 26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			1,820.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,100.99	2,271.00	0.00	49,371.99
5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		47,100.99	2,271.00	0.00
49,371.99						
EE4	31 14/06/2024 12:00:00a. m.	053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M			2,271.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	41,412.44	15,234.06	0.00	56,646.50
5137 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		41,412.44	15,234.06	0.00
56,646.50						
D	76 12/06/2024 12:00:00a. m.	053745  CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO PROCURADO EN SALIDA A MAZATLAN PARA ASITIR JUZGADO			283.54 0.00	
DD	129 15/06/2024 12:00:00a. m.	053916  CONSUMO DE ALIMENTOS			146.58 0.00	
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			500.00 0.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		1,283.00	0.00
EE4	32 14/06/2024 12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO LIC. JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER		5,190.01	0.00
EE4	32 14/06/2024 12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO LIC. JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER		360.00	0.00
EE4	57 20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		1,601.31	0.00
EE4	69 26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS		4,904.00	0.00
EE4	70 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR		965.62	0.00
5137 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,538.12	0.00	8,538.12
5137 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		8,538.12	0.00
5137 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,315.84	0.00	7,946.92
5137 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,315.84	3,631.08	0.00
7,946.92					
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		410.00	0.00
EE4	57 20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		705.00	0.00
EE4	69 26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS		2,516.08	0.00
5137 3 375001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,713.00	0.00	9,713.00
5137 3 375001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		9,713.00	0.00
9,713.00					
5137 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,178.75	0.00	3,178.75
5137 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		3,178.75	0.00
3,178.75					
5137 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	4,177.00	0.00	4,177.00
5137 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,177.00	0.00
4,177.00					
5137 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	14,246.03	2,623.60	16,869.63
5137 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		14,246.03	2,623.60
16,869.63					
DD	127 17/06/2024 12:00:00a. m.	053899  CONSUMO DE ALIMENTOS		620.60	0.00
EE4	57 20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		593.00	0.00
EE4	70 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR		1,410.00	0.00
5137 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,837.00	0.00	1,837.00
5137 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,837.00	0.00
1,837.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	5,927.65	1,039.00	0.00	6,966.65
5137 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		5,927.65	1,039.00	0.00
6,966.65							
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m. 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			1,039.00	0.00
5137 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	11,795.22	2,367.99	0.00	14,163.21
5137 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		11,795.22	2,367.99	0.00
14,163.21							
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			925.99	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR			1,442.00	0.00
5137 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,678.00	0.00	0.00	4,678.00
5137 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,678.00	0.00	0.00
4,678.00							
5137 3 375001 000002			HACIENDA	55,868.18	9,470.98	0.00	65,339.16
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	53,859.47	5,776.00	0.00	59,635.47
5137 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		53,859.47	5,776.00	0.00
59,635.47							
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m. 053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			1,761.00	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m. 053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			1,000.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR			3,015.00	0.00
5137 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,328.71	0.00	0.00	1,328.71
5137 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,328.71	0.00	0.00
1,328.71							
5137 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	680.00	3,284.98	0.00	3,964.98
5137 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		680.00	3,284.98	0.00
3,964.98							
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR			3,284.98	0.00
5137 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	410.00	0.00	410.00
5137 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	410.00	0.00
410.00							
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m. 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			410.00	0.00
5137 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,128.00	820.00	0.00	16,948.00
5137 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,128.00	820.00	0.00	16,948.00
5137 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		16,128.00	820.00	0.00
16,948.00							
EE4	21	06/06/2024	12:00:00a. m. 053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			410.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	57 20/06/2024	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE DIVERS		410.00	0.00
		053915] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS			
5137 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	24,097.00	8,666.50	0.00
5137 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,097.00	8,666.50	0.00
5137 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	24,097.00	8,666.50	0.00
32,763.50					
EC2	1 14/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,666.50	0.00
		053741] REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO			
5137 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	12,063.00	2,872.16	0.00
5137 3 378001 000002		HACIENDA	12,063.00	2,872.16	0.00
5137 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	11,703.00	2,667.16	0.00
5137 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	11,703.00	2,667.16	0.00
14,370.16					
EE4	24 11/06/2024	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		2,667.16	0.00
		053760] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			
5137 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	360.00	205.00	0.00
5137 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	360.00	205.00	0.00
565.00					
EE4	70 26/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR		205.00	0.00
		053896] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR			
5138		Servicios Oficiales	2,582,984.36	214,856.10	0.00
5138 3		SERVICIOS GENERALES	2,582,984.36	214,856.10	0.00
5138 3 381001		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	1,179,272.59	29,194.66	0.00
5138 3 381001 000005		GASTOS GENERALES	1,179,272.59	29,194.66	0.00
5138 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,179,272.59	29,194.66	0.00
5138 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,179,272.59	29,194.66	0.00
1,208,467.25					
EE4	18 05/06/2024	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA ABEL RIOS LANDEROS POR DIVERSAS ACTIVIDADES Y COMISIONES DE LA FERIA REGION		29,194.66	0.00
		053828] GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA ABEL RIOS LANDEROS POR DIVERSAS ACTIVIDADES Y COMISIONES DE LA FERIA REGION			
5138 3 382001		Actividades Civicas y Culturales	505,076.85	141,060.04	0.00
5138 3 382001 000001		GOBERNACION	505,076.85	141,060.04	0.00
5138 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	131,868.45	66,820.04	0.00
5138 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	131,868.45	66,820.04	0.00
198,688.49					
DD	187 21/06/2024	COMIDA PARA EL DIA DEL PADER 2024		34,684.00	0.00
		053969] COMIDA PARA EL DIA DEL PADER 2024			
EE4	22 06/06/2024	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA POR COMPRA DE REGALOS EN APOYO PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAEST		32,136.04	0.00
		053813] GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA POR COMPRA DE REGALOS EN APOYO PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAEST			
5138 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	25,508.40	74,240.00	0.00
5138 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	25,508.40	74,240.00	0.00
99,748.40					
DD	186 14/06/2024	ORGANIZACION DE LOS EVENTOS PARA LA FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		74,240.00	0.00
		053874] ORGANIZACION DE LOS EVENTOS PARA LA FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL			
5138 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	347,700.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.
FECHA: 15/07/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal accounts and their corresponding financial movements.



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
1,913.00						
5139 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,122.00	0.00	0.00
17,122.00						
5139 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
5139 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
5139 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,306.00	0.00	0.00
17,306.00						
5139 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	370.00	0.00	0.00	370.00
5139 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	370.00	0.00	0.00	370.00
5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	0.00	0.00	370.00
5139 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		370.00	0.00	0.00
370.00						
5139 3 396001		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	63,376.60	0.00	0.00	63,376.60
5139 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	63,376.60	0.00	0.00	63,376.60
5139 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,376.60	0.00	0.00	63,376.60
5139 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		63,376.60	0.00	0.00
63,376.60						
5139 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,142,105.89	230,349.60	0.00	1,372,455.49
5139 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	811,046.90	163,123.34	0.00	974,170.24
5139 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	811,046.90	163,123.34	0.00	974,170.24
5139 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		811,046.90	163,123.34	0.00
974,170.24						
D	284	28/06/2024 12:00:00a. m.	054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		163,123.34	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5139 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	331,058.99	67,226.26	0.00	398,285.25
5139 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	331,058.99	67,226.26	0.00	398,285.25
5139 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
398,285.25			331,058.99	67,226.26		0.00
D	284 28/06/2024 12:00:00a. m.	054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		67,226.26	0.00	
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	816,063.19	106,651.76	0.00	922,714.95
5139 3 399001 000001		GOBERNACION	445,844.79	32,540.81	0.00	478,385.60
5139 3 399001 000001 001000		REGIDORES	9,405.99	2,702.80	0.00	12,108.79
5139 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		9,405.99	2,702.80	0.00
12,108.79	DD	228 22/06/2024 12:00:00a. m.	054068  RENTA DE TABLONES Y MANTELES	2,702.80	0.00	
5139 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	168,100.79	4,816.01	0.00	172,916.80
5139 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		168,100.79	4,816.01	0.00
172,916.80	DD	229 24/06/2024 12:00:00a. m.	054069  RENTA DE 15 MESAS 150 SILLAS Y MANTELES	3,480.00	0.00	
EE4	31 14/06/2024 12:00:00a. m.	053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M		200.01	0.00	
EE4	57 20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		1,136.00	0.00	
5139 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	22,232.27	4,543.00	0.00	26,775.27
5139 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		22,232.27	4,543.00	0.00
26,775.27	DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.	053382  TEXTURI GROSA ULTRALIGERA	686.00	0.00	
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.		053382  BROCHA CLASSICA	108.00	0.00	
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.		053382  CINTA MASKING 3/4	40.00	0.00	
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.		053382  CUÑA GRANDE	40.00	0.00	
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.		053382  EFFEX MARMOL PIAMONTE	894.00	0.00	
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.		053382  EXITO LANA LISA	204.00	0.00	
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.		053382  LIJA FANDELI #120	90.00	0.00	
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.		053382  MASKING TAPE COMEX	45.00	0.00	
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.		053382  LIJA FANDELI #1000	234.00	0.00	
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.		053382  PLASTI PROTECTOR UL	56.00	0.00	
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.		053382  PRO 1000 PLUS NEGRO	492.00	0.00	
DD	181 21/06/2024 12:00:00a. m.		054014  PASTEL	1,654.00	0.00	
5139 3 399001 000001 002200		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 DESARROLLO DE PROYECTOS		5,351.16	0.00	0.00
5,351.16						
5139 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,635.71	0.00	0.00	27,635.71
5139 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		27,635.71	0.00	0.00
27,635.71						
5139 3 399001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	27,133.47	7,499.40	0.00	34,632.87
5139 3 399001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		27,133.47	7,499.40	0.00
34,632.87	DD	227 24/06/2024 12:00:00a. m.	054029  CONSUMO DE ALIMENTOS	7,499.40	0.00	
5139 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	6,719.20	0.00	0.00	6,719.20
5139 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		6,719.20	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
6,719.20					
5139 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	7,444.90	300.00	0.00	7,744.90
5139 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		7,444.90	300.00	0.00
7,744.90					
DD	117 19/06/2024 12:00:00a. m.	053882  AGUA DE 500 MLT		300.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,155.00	0.00	0.00	3,155.00
5139 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		3,155.00	0.00	0.00
3,155.00					
5139 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,498.73	4,756.00	0.00	22,254.73
5139 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,498.73	4,756.00	0.00
22,254.73					
DD	72 06/06/2024 12:00:00a. m.	053716  RENTA DE TABLONES Y SILLAS EN APOYO AL INE		4,756.00 0.00	
5139 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	139,501.99	7,723.60	0.00	147,225.59
5139 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		139,501.99	7,723.60	0.00
147,225.59					
DD	14 04/06/2024 12:00:00a. m.	053376  LAMPARAS DE 18 W		330.00 0.00	
DD	14 04/06/2024 12:00:00a. m.	053376  MULTICONTACTO		185.00 0.00	
DD	14 04/06/2024 12:00:00a. m.	053376  EXTENSION DE 5 MT		75.00 0.00	
DD	14 04/06/2024 12:00:00a. m.	053376  EXTESION DE 2MT		45.00 0.00	
DD	14 04/06/2024 12:00:00a. m.	053376  FOCOS		900.00 0.00	
DD	199 24/06/2024 12:00:00a. m.	054033  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,188.60 0.00	
5139 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	11,665.58	200.00	0.00	11,865.58
5139 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		11,665.58	200.00	0.00
11,865.58					
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		200.00 0.00	
5139 3 399001 000002	HACIENDA	82,254.36	19,937.74	0.00	102,192.10
5139 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	18,823.62	1,092.00	0.00	19,915.62
5139 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		18,823.62	1,092.00	0.00
19,915.62					
DD	34 04/06/2024 12:00:00a. m.	053639  CONSUMO DE ALIMENTOS		776.00 0.00	
EE4	70 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR		316.00 0.00	
5139 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,554.75	0.00	0.00	2,554.75
5139 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,554.75	0.00	0.00
2,554.75					
5139 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	216.00	0.00	0.00	216.00
5139 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		216.00	0.00	0.00
216.00					
5139 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	27,815.42	4,003.20	0.00	31,818.62
5139 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		27,815.42	4,003.20	0.00
31,818.62					
DD	151 24/06/2024 12:00:00a. m.	053930  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,503.20 0.00	
EE4	24 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		500.00 0.00	
5139 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	32,844.57	14,842.54	0.00	47,687.11
5139 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		32,844.57	14,842.54	0.00
47,687.11					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>EGRESOS</b>							
DD	121	17/06/2024	12:00:00a. m. 053846  CONECTOR HUB USB MANHATTAN C 4 PUERTOS			539.74	0.00
DD	244	24/06/2024	12:00:00a. m. 054070  CONSUMO DE ALIMENTOS			4,228.20	0.00
DD	245	24/06/2024	12:00:00a. m. 054071  CONSUMO DE ALIMENTOS			5,602.80	0.00
DD	245	24/06/2024	12:00:00a. m. 054072  CONSUMO DE ALIMENTOS			4,471.80	0.00
5139 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	202,499.81	33,827.80	0.00	236,327.61
5139 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	81,288.41	4,761.20	0.00	86,049.61
5139 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		81,288.41	4,761.20	0.00
86,049.61							
<b>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>							
DD	6	06/06/2024	12:00:00a. m. 053369  AGUA DE 500 MLT			720.00	0.00
DD	45	12/06/2024	12:00:00a. m. 053565  AGUA DE 500 MLT			720.00	0.00
DD	100	18/06/2024	12:00:00a. m. 053678  AREROMEX FLUORESCENTE ( NARANJA,VERDE,ROJO Y			456.00	0.00
<b>CEREZA</b>							
DD	202	24/06/2024	12:00:00a. m. 054020  CONSUMO DE ALIMENTOS			255.20	0.00
DD	252	28/06/2024	12:00:00a. m. 054169  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,610.00	0.00
5139 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	121,211.40	29,066.60	0.00	150,278.00
5139 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		121,211.40	29,066.60	0.00
150,278.00							
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 052371  COPLE			54.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 052371  COPLES 1/2			30.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 052371  LIJA			45.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 052371  PERA WC			210.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 052371  TEE 3/4			18.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 052371  TUBO PVC			200.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 052371  VALVULA C/FLOTADOR			330.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 052371  VALVULA DE DESCARGA			350.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053380  .			80.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053380  BASE RED MED.			420.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053380  CONECTOR HEMBRA			140.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053378  ALAMBRECOCIDO			640.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053378  BROCHA			100.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 052371  PEGAMENTO			195.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053378  CAMARA			220.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053378  CARRETILLA			1,950.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053378  CODO GALLO 1/2			30.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053378  MANGUERA NIVEL			300.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053378  MECATE			280.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 053377  ABRAZADERAS 3/4			80.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 053377  CINTA TEFLON			80.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 053377  COPLE 1/2			64.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 053377  ESTOPA			300.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 053377  NIPLE			120.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 053379  ALAMBRE			78.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 053379  CADENA			450.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 053379  DISCO DE CORTE			400.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  DISCO LAMINADO	285.00 0.00	
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  LIMATON	60.00 0.00	
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  PLANA	220.00 0.00	
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  GUANTE PIEL	720.00 0.00	
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  LLANTA DESPONCHABLE	1,100.00 0.00	
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  SPRAY NEGRO	200.00 0.00	
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  CONECTORES	50.00 0.00	
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  COPLER GALVANIZADO DE 2"	65.00 0.00	
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  ESCOBA TIPO ARAÑA	145.00 0.00	
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  LLAVE PERICA	75.00 0.00	
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  CABLE #6	110.00 0.00	
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  NIPLE GALVANIZADO DE 2"X4"	55.00 0.00	
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  PASTILLA SQD DE 2X50 A	645.00 0.00	
DD	31 04/06/2024 12:00:00a. m.	053643  PERFIL CUADRADO 108 11/4"11/4" CAL-18		640.00 0.00	
DD	49 13/06/2024 12:00:00a. m.		053571  AFLOJATODO	139.20 0.00	
DD	102 19/06/2024 12:00:00a. m.		053572  CUBETA DEL 300	1,624.00 0.00	
DD	102 19/06/2024 12:00:00a. m.		053572  GP-10	278.40 0.00	
DD	105 19/06/2024 12:00:00a. m.		053663  VARILLAS DE NIQUEL	197.20 0.00	
DD	105 19/06/2024 12:00:00a. m.		053569  CINTAS	348.00 0.00	
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053568  SINCHOS	290.00 0.00	
DD	124 25/06/2024 12:00:00a. m.		053570  VARILLAS DE BRONCE	208.80 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  BROCHA	45.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  FIBRA	120.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  HOJAS DE SEGUETA	120.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  LIJA	30.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  RESINA	120.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  SEGUETA	100.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  SPRAY NEGRO	90.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  TUERCA UNION	120.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  VALVULA C/FLOTADOR	400.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  GUANTES PIEL	1,080.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  TRUCHA	180.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  CINTAS	600.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  HILO 100X100	120.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  PISTOLA PARA RIEGO	750.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  ROLO CABLE	1,800.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  TUBO PVC	280.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  THINNER	60.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  LLAVE NARIZ	120.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  ENGRAPADORA	820.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  FICHA	90.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  PEGAMENTO	230.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  PIJAS P/BROCA	350.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  PUNTA CRUZ	60.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  ROLLO CABLE # 12	1,800.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	126	26/06/2024 12:00:00a. m.	053812	CHALECOS DE SEGURIDAD	480.00	0.00
DD	126	26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  PIJAS	350.00	0.00
DD	126	26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  ALAMBRE	200.00	0.00
DD	126	26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  BASE MEDIDOR	400.00	0.00
DD	126	26/06/2024 12:00:00a. m.	053812	CINTA DOBLE CARA	240.00	0.00
DD	126	26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  Llave NARIZ	190.00	0.00
DD	126	26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  TEFLON	20.00	0.00
DD	126	26/06/2024 12:00:00a. m.	053816	AFLOJATODO	440.00	0.00
DD	126	26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  CLAVO	90.00	0.00
DD	156	27/06/2024 12:00:00a. m.		053817  BROCA	220.40	0.00
DD	156	27/06/2024 12:00:00a. m.		053817  TORNILLO	69.60	0.00
DD	156	27/06/2024 12:00:00a. m.		053817  TUERCA	58.00	0.00
DD	156	27/06/2024 12:00:00a. m.		053817  CINTAS	348.00	0.00
DD	156	27/06/2024 12:00:00a. m.	053817	DESTELLADORES	464.00	0.00
DD	160	27/06/2024 12:00:00a. m.	053818	TANQUE DE OXIGENO	1,392.00	0.00
5139 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	85,464.23	20,345.41	0.00	105,809.64
5139 3 399001 000009 000912		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO	85,464.23	20,345.41	0.00	105,809.64
		IV				
5139 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		85,464.23	20,345.41	0.00
105,809.64						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	43	06/06/2024 12:00:00a. m.	053338	ADAPATADOR MACHO PVC HID C-40 1/2"	5.00	0.00
DD	43	06/06/2024 12:00:00a. m.		053338  CEMENTO BLANCO	200.00	0.00
DD	43	06/06/2024 12:00:00a. m.	053338	CEMENTO PARA PVC 118ML RAIN -SHIN 31954	90.00	0.00
DD	43	06/06/2024 12:00:00a. m.		053338  CINTA TEFLON 1/2 'RETUL	5.00	0.00
DD	43	06/06/2024 12:00:00a. m.		053338  CODO PVC HID C-40 1/2X90	30.00	0.00
DD	43	06/06/2024 12:00:00a. m.		053338  CUELLO DE CER CON AGUA	120.00	0.00
DD	43	06/06/2024 12:00:00a. m.	053338	MANGUERA FLEXIBLE P/WC DE 35 CM 1/2 X 7/8	90.00	0.00
DD	43	06/06/2024 12:00:00a. m.	053338	LLAVE ANGULAR 1/2"X1/2" 1/4 VUETA BASIC	45.00	0.00
DD	43	06/06/2024 12:00:00a. m.		053338  TANQUE BLANCO	490.00	0.00
DD	43	06/06/2024 12:00:00a. m.		053338  TAZA BLANCA	1,100.00	0.00
DD	73	07/06/2024 12:00:00a. m.		053717  RENTA DE VALLAS	5,800.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.		053337  PERFIL 129 CAL -20	500.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.		053337  BISAGRAS DE LATON S/T	102.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.	053337	CERRADURA BARRA FIJA DERECHA HERMEX	563.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.	053337	CHAPA FANAL DERECHA 175 NBO PICA PORTE	217.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.	053337	CHAPA FANAL IZQUIERDA 175NBI PICA PORTE	217.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.		053337  PERFIL 117 CAL-20	580.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.	053337	DISCO PARA DEBASTE DE METAL 4 1/2	37.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.		053337  PERFIL 135 CAL-20	200.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.		053337  PINTURA ALVA FAST NEGRO	378.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.	053337	PINTURA PREMIER ESTRUCTURAL GRIS	270.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.		053337  SOLDADURA INFRA 6011 3/32	100.00	0.00
DD	44	11/06/2024 12:00:00a. m.	053337	THINNER AMERICANO/REFORZADO	120.00	0.00
DD	145	19/06/2024 12:00:00a. m.		053924  AGUA DE 19 LTS	561.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  855 MAYOREO	203.00 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  CHAROLA #066 MARIEL	37.12 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  AZUCAR 1 KG	143.84 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  CIEL 600/24	2,540.40 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  COFFE 640 G	226.20 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  CUCHARA LARGA	92.80 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  MONARK GRANDE C/25	37.17 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  NESACAFE DOLCA	103.24 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  PLATO 9-D C/25	348.00 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  ROLLO CAFE	278.39 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  SERVILLETAS PETALO	194.88 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  SPLENDA C/700	335.24 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  SUSTITUTO CORINA	222.72 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  VASO # 14 C/50	299.28 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  VASO 116 C/25	170.52 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  AGUA CIEL 1 LT C/12	1,256.61 0.00	
DD	177 19/06/2024 12:00:00a. m.		054006  NESCAFE CLASICO	243.60 0.00	
DD	208 25/06/2024 12:00:00a. m.	054062	APERTURA DE PUERTA DE OFICINA	348.00 0.00	
DD	208 25/06/2024 12:00:00a. m.	054062	DUPLICADO DE LLAVEZ	104.40 0.00	
DD	153 28/06/2024 12:00:00a. m.	053839	PERFIL 149 CAL-20 8"	1,340.00 0.00	
5139 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	71,820.40	0.00	71,820.40
5139 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	35,727.00	0.00	35,727.00
5139 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,727.00	0.00	35,727.00
5139 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,727.00	0.00
35,727.00					
5139 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	36,093.40	0.00	36,093.40
5139 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,093.40	0.00	36,093.40
5139 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		36,093.40	0.00
36,093.40					
<b>5210</b>		<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>			
		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>17,700,484.65</b>	<b>7,223,924.93</b>	<b>0.00</b>
<b>5211</b>		<b>Asignaciones al Sector Público</b>	<b>6,454,122.80</b>	<b>1,233,824.56</b>	<b>0.00</b>
5211 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,454,122.80	1,233,824.56	0.00
5211 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	6,454,122.80	1,233,824.56	0.00
5211 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,454,122.80	1,233,824.56	0.00
5211 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,454,122.80	1,233,824.56	0.00
5211 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,454,122.80	1,233,824.56
7,687,947.36					
D	47 07/06/2024 12:00:00a. m.	053636	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	10,000.00 0.00	
D	106 14/06/2024 12:00:00a. m.	053698	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	611,912.28 0.00	
D	268 28/06/2024 12:00:00a. m.	053963	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024	611,912.28 0.00	
<b>5212</b>		<b>Transferencias Internas al Sector Público</b>	<b>11,246,361.85</b>	<b>5,990,100.37</b>	<b>0.00</b>
					<b>17,236,462.22</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5212 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,246,361.85	5,990,100.37	0.00	17,236,462.22
5212 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	5,304,328.10	708,865.62	0.00	6,013,193.72
5212 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,304,328.10	708,865.62	0.00	6,013,193.72
5212 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,304,328.10	708,865.62	0.00	6,013,193.72
5212 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,304,328.10	5,304,328.10	708,865.62	0.00
6,013,193.72							
D	105	14/06/2024	12:00:00a. m. 053697  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			354,432.81	0.00
D	266	28/06/2024	12:00:00a. m. 053961  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			354,432.81	0.00
5212 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	548,417.50	96,883.50	0.00	645,301.00
5212 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	548,417.50	96,883.50	0.00	645,301.00
5212 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	548,417.50	96,883.50	0.00	645,301.00
5212 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	548,417.50	548,417.50	96,883.50	0.00
645,301.00							
D	103	14/06/2024	12:00:00a. m. 053694  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			48,441.75	0.00
D	267	28/06/2024	12:00:00a. m. 053962  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			48,441.75	0.00
5212 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	2,417,834.90	313,766.98	0.00	2,731,601.88
5212 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,417,834.90	313,766.98	0.00	2,731,601.88
5212 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,417,834.90	313,766.98	0.00	2,731,601.88
5212 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,417,834.90	2,417,834.90	313,766.98	0.00
2,731,601.88							
D	104	14/06/2024	12:00:00a. m. 053696  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			156,883.49	0.00
D	264	28/06/2024	12:00:00a. m. 053958  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL			156,883.49	0.00
5212 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	657,459.50	110,317.50	0.00	767,777.00
5212 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,459.50	110,317.50	0.00	767,777.00
5212 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,459.50	110,317.50	0.00	767,777.00
5212 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,459.50	657,459.50	110,317.50	0.00
767,777.00							
D	102	14/06/2024	12:00:00a. m. 053693  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			55,158.75	0.00
D	265	28/06/2024	12:00:00a. m. 053960  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			55,158.75	0.00
5212 4 415007			JAPAME	2,318,321.85	4,760,266.77	0.00	7,078,588.62
5212 4 415007 000002			HACIENDA	0.00	310,413.10	0.00	310,413.10
5212 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	310,413.10	0.00	310,413.10
5212 4 415007 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	310,413.10	0.00
310,413.10							
D	109	14/06/2024	12:00:00a. m. 054066  TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL			310,413.10	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MEDIDORES AGUA POTABLE							
5212 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	4,449,853.67	0.00	6,768,175.52
5212 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	4,449,853.67	0.00	6,768,175.52
5212 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,318,321.85	4,449,853.67	0.00
6,768,175.52							
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL			1,499,999.13 0.00	
D	114 14/06/2024	12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL			2,949,854.54 0.00	
<b>5220</b>			Transferencias al Resto del Sector Público	<b>585,350.55</b>	<b>113,465.21</b>	<b>0.00</b>	<b>698,815.76</b>
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	585,350.55	113,465.21	0.00	698,815.76
5221 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	585,350.55	113,465.21	0.00	698,815.76
5221 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	55,497.00	11,099.40	0.00	66,596.40
5221 4 423001 000001			GOBERNACION	55,497.00	11,099.40	0.00	66,596.40
5221 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	55,497.00	11,099.40	0.00	66,596.40
5221 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		55,497.00	11,099.40	0.00
66,596.40							
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE			11,099.40 0.00	
5221 4 423003			6% IMPUESTO PREDIAL URBANO	215,055.30	43,011.06	0.00	258,066.36
5221 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	215,055.30	43,011.06	0.00	258,066.36
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	215,055.30	43,011.06	0.00	258,066.36
5221 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		215,055.30	43,011.06	0.00
258,066.36							
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE			43,011.06 0.00	
5221 4 423004			PREDIAL RUSTICO	314,798.25	59,354.75	0.00	374,153.00
5221 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	314,798.25	59,354.75	0.00	374,153.00
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	314,798.25	59,354.75	0.00	374,153.00
5221 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		314,798.25	59,354.75	0.00
374,153.00							
IA	36 30/06/2024	12:00:00a. m.	054196  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			59,354.75 0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>2,965,443.53</b>	<b>1,276,970.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4,242,413.74</b>
5241			Ayudas Sociales a Personas	1,148,547.23	394,250.21	0.00	1,542,797.44
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,148,547.23	394,250.21	0.00	1,542,797.44
5241 4 441001			APOYOS DESPENSAS	248,403.82	124,206.21	0.00	372,610.03
5241 4 441001 000001			GOBERNACION	248,403.82	124,206.21	0.00	372,610.03
5241 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	248,403.82	124,206.21	0.00	372,610.03
5241 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		248,403.82	124,206.21	0.00
372,610.03							
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  ACEITE COMESTIBLE CRISTAL			13,662.00 0.00	
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  ARROZ G. LARGO 5% ENVADADO			11,749.32 0.00	
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  ATUN MAZATUN ACEITE AF			11,115.90 0.00	
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  AZUCAR ENVASADA			18,319.50 0.00	
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  GALLETA MEXICANA VIT.			5,582.79 0.00	
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  GRANO DE ELOTE COSTEÑA LATA			6,582.60 0.00	
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCO			9,936.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	118	10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  HARINA DE TRIGO EL DILUVIO			11,115.90	0.00
DD	118	10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  IEPS			446.62	0.00
DD	118	10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS			11,861.10	0.00
DD	118	10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  PAPEL HIGIENICO BIG ROLL 550 H,D			19,363.28	0.00
DD	118	10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  PURE DE TOMATE COND			4,471.20	0.00
5241 4 441004			OTROS APOYOS		824,143.41	243,044.00	0.00	1,067,187.41
5241 4 441004 000001			GOBERNACION		824,143.41	243,044.00	0.00	1,067,187.41
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		824,143.41	243,044.00	0.00	1,067,187.41
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			824,143.41	243,044.00	0.00
1,067,187.41								
D	83	12/06/2024	12:00:00a. m.	054080  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAVIER CRUZ GUARDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			8,700.00	0.00
D	110	14/06/2024	12:00:00a. m.	054074  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO ADELAIDO SERAFIN MURILLO EN COMPRA DE SILLAS TI			13,224.00	0.00
EE4	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSEILY KASSANDRA ZAMORA ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO			3,200.00	0.00
EE4	6	04/06/2024	12:00:00a. m.	053750  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS URIEL NORIEGA COLLANTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE L			4,800.00	0.00
EE4	7	04/06/2024	12:00:00a. m.	053751  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BRAYAN RODRIGUEZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE S			4,500.00	0.00
EE4	8	04/06/2024	12:00:00a. m.	053752  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX DIAZ AGUIRRE, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO			3,000.00	0.00
EE4	9	04/06/2024	12:00:00a. m.	053753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA BARRAZA VALENZUELA, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO			3,000.00	0.00
EE4	10	04/06/2024	12:00:00a. m.	053754  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEODEGARIO ONTIVEROS ALVAREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA C			7,500.00	0.00
EE4	11	04/06/2024	12:00:00a. m.	053755  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ESTHELA RODRIGUEZ VELARDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE			3,000.00	0.00
EE4	12	04/06/2024	12:00:00a. m.	053756  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA YURIAR GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA L			2,520.00	0.00
EE4	13	04/06/2024	12:00:00a. m.	053757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUZ MARIA FELIX PIO, SUBDIRECTORA DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSIO			3,000.00	0.00
EE4	14	05/06/2024	12:00:00a. m.	053758  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C			4,500.00	0.00
EE4	15	05/06/2024	12:00:00a. m.	053759  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, COORDINADOR DE ATPS DE LA JEFATURA DE SECTOR			2,000.00	0.00
EE4	16	05/06/2024	12:00:00a. m.	053761  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAMELA KARELY CASTRO CERVANTES, PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN			5,000.00	0.00
EE4	17	05/06/2024	12:00:00a. m.	053763  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y P			2,100.00	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			1,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	30	13/06/2024	12:00:00a. m. 053769  DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			5,000.00	0.00
EE4	33	17/06/2024	12:00:00a. m. 053771  DE ELOTA AL C. JOSE JAIME GARCIA VALENTIN COMISARIADO EJIDAL DEL BOSCO, ELOTA PARA APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,500.00	0.00
EE4	34	17/06/2024	12:00:00a. m. 053772  DE ELOTA A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA, ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA, PARA SOLVE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00
EE4	35	17/06/2024	12:00:00a. m. 053773  DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAYRANI VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DE PTROTECCION CIVIL ELOTA, P APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,600.00	0.00
EE4	36	17/06/2024	12:00:00a. m. 053774  DE ELOTA A LA C. YADIRA GUADALUPE AVILES AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			6,800.00	0.00
EE4	37	17/06/2024	12:00:00a. m. 053775  DE ELOTA A LA C. SHERLYN GUTIERREZ PASTOR, PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU PAD APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			6,800.00	0.00
EE4	38	17/06/2024	12:00:00a. m. 053776  DE ELOTA AL C. EDUARDO NAVA EFIGENIO, PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	39	17/06/2024	12:00:00a. m. 053777  DE ELOTA A LA C. YURIDIA ANAHI MILLAN RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	40	17/06/2024	12:00:00a. m. 053778  DE ELOTA A LA C. YESENIA ISAMAR MARTINEZ SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS POR LA PARTIC APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00
EE4	41	17/06/2024	12:00:00a. m. 053780  DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE VEGA JIMENEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A L APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	42	17/06/2024	12:00:00a. m. 053782  DE ELOTA A LA C. MARIA TERESA DE JESUS RAMOS GALLARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	43	17/06/2024	12:00:00a. m. 053784  DE ELOTA AL C. JAZIEL OSVALDO GUTIERREZ MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PA APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	44	17/06/2024	12:00:00a. m. 053785  DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO, DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL D APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,500.00	0.00
EE4	45	17/06/2024	12:00:00a. m. 053787  DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA ATENCION DE C APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00
EE4	46	17/06/2024	12:00:00a. m. 053788  DE ELOTA A LA C. GRICELDA JAZMON AYON MURILLO, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMAR APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00
EE4	47	17/06/2024	12:00:00a. m. 053789  DE ELOTA A LA C. GUADALUPE VICTORIA MILLAN SANCHEZ, TRABAJADORA SOCIAL DE LA USAER 1 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,900.00	0.00
EE4	48	17/06/2024	12:00:00a. m. 053790  DE ELOTA A LA C. PROSPERA VELAZQUEZ LEPRON, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA INSTALACION APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,200.00	0.00
EE4	49	17/06/2024	12:00:00a. m. 053791  DE ELOTA A LA C. ROSALBA CERVERA SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEJORAMIENTO DE SU APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00
EE4	50	17/06/2024	12:00:00a. m. 053792  DE ELOTA AL C. JOSE MARTIN URQUIZA GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. D APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
			DE ELOTA A LA C. PERLA JUDITH RAMOS MORGAN, PARA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	51	17/06/2024	12:00:00a. m. SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO 053883  PAGO DE BONOS DE APOYOS ECONOMICOS A LOS PARTICIPANTES EN LA TRADICIONAL CAMINATA DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024, EN ESTA CIU			30,000.00	0.00
EE4	52	17/06/2024	12:00:00a. m. 053838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA, QUIEN PARTICIP			5,000.00	0.00
EE4	53	17/06/2024	12:00:00a. m. 053837  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ALACANTAR ALARCON, PARA CUBRIR DE TRASLADO PARA PARTICIPAR EN			10,000.00	0.00
EE4	54	19/06/2024	12:00:00a. m. 053848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO A LA C. SUGEY MARGARITA LOPEZ COTA COMO PREMIO DE LA MAMA GANADORA DEL CONCURSO D			5,000.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m. 053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS			2,900.00	0.00
EE4	61	26/06/2024	12:00:00a. m. 053892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EUSTAQUIA CARRASCO			2,800.00	0.00
EE4	66	26/06/2024	12:00:00a. m. 054032  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO ABEL TORRES MEDINA POR CONCEPTO DE EVENTO QUE REALIZARA EL MOTOCLUB LINCEN			25,000.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m. 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			1,900.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR			1,900.00	0.00
5241 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	76,000.00	27,000.00	0.00	103,000.00
5241 4 441005 000001			GOBERNACION	76,000.00	27,000.00	0.00	103,000.00
5241 4 441005 000001 001000			REGIDORES	68,000.00	15,000.00	0.00	83,000.00
5241 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		68,000.00	15,000.00	0.00
83,000.00							
D	296	30/06/2024	12:00:00a. m. 054194  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A L			11,000.00	0.00
D	297	30/06/2024	12:00:00a. m. 054199  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE			4,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	8,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00
5241 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		8,000.00	12,000.00	0.00
20,000.00							
D	294	30/06/2024	12:00:00a. m. 054168  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO ROGELIO MEZA SAMANO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS M			12,000.00	0.00
5242			Becas	1,132,400.00	591,200.00	0.00	1,723,600.00
5242 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,132,400.00	591,200.00	0.00	1,723,600.00
5242 4 442001			Becas	1,132,400.00	591,200.00	0.00	1,723,600.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	1,132,400.00	591,200.00	0.00	1,723,600.00
5242 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	299,000.00	77,000.00	0.00	376,000.00
5242 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		299,000.00	77,000.00	0.00
376,000.00							
EE4	25	11/06/2024	12:00:00a. m. 053765  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESP			6,000.00	0.00
EE4	26	11/06/2024	12:00:00a. m. 053766  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN			69,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	27 11/06/2024	ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	833,400.00	514,200.00	2,000.00	0.00
5242 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		833,400.00	514,200.00	0.00
1,347,600.00						1,347,600.00
EE4	2 04/06/2024	12:00:00a. m. 053747  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE BARIL Y MAYO DEL AÑO EN CURSO Y QU			150,000.00	0.00
EE4	3 04/06/2024	12:00:00a. m. 053748  DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIOAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE AMPARA 30			240,000.00	0.00
EE4	5 04/06/2024	12:00:00a. m. 053749  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES D			124,200.00	0.00
<b>5243</b>		Ayudas Sociales a Instituciones	<b>684,496.30</b>	<b>291,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976,016.30</b>
5243 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	684,496.30	291,520.00	0.00	976,016.30
5243 4 443001		Apoyos a la Educación	192,283.30	0.00	0.00	192,283.30
5243 4 443001 000001		GOBERNACION	192,283.30	0.00	0.00	192,283.30
5243 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	184,283.30	0.00	0.00	184,283.30
5243 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		184,283.30	0.00	0.00
184,283.30						
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 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	133,000.00	72,200.00	0.00	205,200.00
5243 4 445004 000001		GOBERNACION	133,000.00	72,200.00	0.00	205,200.00
5243 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	133,000.00	72,200.00	0.00	205,200.00
5243 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		133,000.00	72,200.00	0.00
205,200.00						
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE			72,200.00	0.00
5243 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	359,213.00	219,320.00	0.00	578,533.00
5243 4 447004 000001		GOBERNACION	359,213.00	219,320.00	0.00	578,533.00
5243 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	359,213.00	219,320.00	0.00	578,533.00
5243 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		359,213.00	219,320.00	0.00
578,533.00						
D	88 13/06/2024	12:00:00a. m. 053686  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A LA CANASTS BASICA CORRESPONDIENTE AL			85,400.00	0.00
D	89 13/06/2024	12:00:00a. m. 053687  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A LA GUARDERIA DULCE CRUZ CORRESPONDI			1,920.00	0.00
D	90 13/06/2024	12:00:00a. m. 053688  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIE			1,750.00	0.00
D	91 13/06/2024	12:00:00a. m. 053690  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL M			24,000.00	0.00
D	92 13/06/2024	12:00:00a. m. 053691  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU			1,000.00	0.00
D	93 13/06/2024	12:00:00a. m. 053692  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			12,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	19/06/2024	12:00:00a. m. 053857  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2 AMBULANCIA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00	0.00
D	161	19/06/2024	12:00:00a. m. 053858  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO GASOLINA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE			1,000.00	0.00
D	162	19/06/2024	12:00:00a. m. 053859  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA			1,750.00	0.00
D	163	19/06/2024	12:00:00a. m. 053860  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESP			30,000.00	0.00
D	164	19/06/2024	12:00:00a. m. 053861  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESP			43,500.00	0.00
D	165	19/06/2024	12:00:00a. m. 053863  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1E			12,000.00	0.00
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>3,333,006.02</b>	<b>747,542.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4,080,548.72</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>579,415.07</b>	<b>115,410.30</b>	<b>0.00</b>	<b>694,825.37</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	579,415.07	115,410.30	0.00	694,825.37
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	579,415.07	115,410.30	0.00	694,825.37
5251 4 451001 000001			GOBERNACION	579,415.07	115,410.30	0.00	694,825.37
5251 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	579,415.07	115,410.30	0.00	694,825.37
5251 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		579,415.07	115,410.30	0.00
694,825.37							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			57,705.15	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			57,705.15	0.00
<b>5252</b>			Jubilaciones	<b>2,753,590.95</b>	<b>632,132.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,385,723.35</b>
5252 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,753,590.95	632,132.40	0.00	3,385,723.35
5252 4 452001			JUBILACIONES	2,753,590.95	632,132.40	0.00	3,385,723.35
5252 4 452001 000001			GOBERNACION	2,753,590.95	632,132.40	0.00	3,385,723.35
5252 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	2,753,590.95	632,132.40	0.00	3,385,723.35
5252 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		2,753,590.95	632,132.40	0.00
3,385,723.35							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,120.25	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			303,834.30	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,120.25	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			324,057.60	0.00
<b>5330</b>			Convenios	<b>0.00</b>	<b>275,009.84</b>	<b>0.00</b>	<b>275,009.84</b>
<b>5332</b>			Convenios de Descentralización y Otros	<b>0.00</b>	<b>275,009.84</b>	<b>0.00</b>	<b>275,009.84</b>
5332 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	275,009.84	0.00	275,009.84





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5332 8 853015		CONVENIO		0.00	275,009.84	0.00	275,009.84
5332 8 853015 000011		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)		0.00	275,009.84	0.00	275,009.84
5332 8 853015 000011 000006		FONDO ESTATALES		0.00	275,009.84	0.00	275,009.84
		CONVENIO		0.00	275,009.84	0.00	275,009.84
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)					
5332 8 853015 000011 000006 000093		CONVENIO			0.00	275,009.84	0.00
275,009.84							
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)					
D	227	28/06/2024	12:00:00a. m.	053966	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA	214,869.12	0.00
D	280	28/06/2024	12:00:00a. m.	053967	SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO ( MATERIAL DE RELLENO ) PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIME	25,334.40	0.00
DD	263	27/06/2024	12:00:00a. m.	054190	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA ( CADENAMIENTO KM 0+050. ENTRE CALLE	10,906.32	0.00
DD	266	27/06/2024	12:00:00a. m.	054189	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES,CONFORMACION DE TERRECERIAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA ( CADENAMIENTO KM	17,000.00	0.00
DD	265	28/06/2024	12:00:00a. m.	054192	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA ( CADENAMIENTO KM 0+050. ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TER	6,900.00	0.00
<b>5410</b>		Intereses de la Deuda Pública			<b>154,955.04</b>	<b>29,057.68</b>	<b>0.00</b>
<b>5411</b>		Intereses de la Deuda Pública Interna			<b>154,955.04</b>	<b>29,057.68</b>	<b>0.00</b>
5411 9		DEUDA PÚBLICA			154,955.04	29,057.68	0.00
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781			154,955.04	29,057.68	0.00
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES			154,955.04	29,057.68	0.00
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			154,955.04	29,057.68	0.00
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			154,955.04	29,057.68	0.00
184,012.72							
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE	29,057.68	0.00
<b>5510</b>		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			<b>2,071,378.26</b>	<b>413,071.30</b>	<b>0.00</b>
<b>5515</b>		Depreciación de Bienes Muebles			<b>2,071,378.26</b>	<b>413,071.30</b>	<b>0.00</b>
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles			2,071,378.26	413,071.30	0.00
5515 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			39,497.21	7,831.40	0.00
DA	1	30/06/2024	12:00:00a. m.				
		DEL MES DE JUNIO					
DA	1	30/06/2024	12:00:00a. m.				
		DEL MES DE JUNIO					
5515 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO			147,286.68	31,213.98	0.00
DA	1	30/06/2024	12:00:00a. m.				
		EQUIPO DE TRANSPORTE			1,077,315.45	215,463.09	0.00
5515 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE			1,077,315.45	215,463.09	0.00
DA	1	30/06/2024	12:00:00a. m.				
		DEL MES DE JUNIO					
5515 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD			72,037.45	14,407.49	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE SEGURIDAD	2,852.09 0.00	
			DEL MES DE JUNIO		
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE SEGURIDAD	11,555.40 0.00	
			DEL MES DE JUNIO		
5515 1 000005	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	48,831.63	EQUIPO DE COMUNICACION	9,527.09 0.00	58,358.72
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE COMUNICACION	912.14 0.00	
			DEL MES DE JUNIO		
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE COMUNICACION	8,614.95 0.00	
			DEL MES DE JUNIO		
5515 1 000006	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	653,378.75	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	128,763.15 0.00	782,141.90
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	128,763.15 0.00	
			DEL MES DE JUNIO		
5515 1 000007	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	16,374.84	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,533.85 0.00	18,908.69
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	2,533.85 0.00	
5515 1 000008	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	2,569.55	EQUIPO DE SEGURIDAD	513.91 0.00	3,083.46
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	513.91 0.00	
5515 1 000009	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	604.15	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	120.83 0.00	724.98
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	120.83 0.00	
			DEL MES DE JUNIO		
5515 1 000010	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	2,357.90	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	471.58 0.00	2,829.48
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO	471.58 0.00	
5515 1 000011	1 30/06/2024 12:00:00a. m.	11,124.65	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93 0.00	13,349.58
DA	1 30/06/2024 12:00:00a. m.		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93 0.00	
			DEL MES DE JUNIO		
<b>7240</b>		<b>16,557,535.92</b>	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
<b>7241</b>		<b>16,557,535.92</b>	IMPUESTOS	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
7241 1		16,557,535.92	REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001		16,557,535.92	REZAGOS 2006	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001 000008		2,455,869.38	REZAGOS 2007	0.00	2,455,869.38
7241 1 000001 000009		2,828,866.77	REZAGOS 2008	0.00	2,828,866.77
7241 1 000001 000010		3,238,557.84	REZAGOS 2009	0.00	3,238,557.84
7241 1 000001 000011		3,911,942.27	REZAGOS 2010	0.00	3,911,942.27
7241 1 000001 000012		4,122,299.66		0.00	4,122,299.66
<b>7260</b>		<b>16,557,535.92</b>	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
<b>7261</b>		<b>16,557,535.92</b>	IMPUESTOS	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
7261 1		16,557,535.92	REZAGO PREDIAL URBANIO	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001		16,557,535.92	REZAGOS 2006	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001 000008		2,455,869.38	REZAGOS 2007	0.00	2,455,869.38
7261 1 000001 000009		2,828,866.77	REZAGOS 2008	0.00	2,828,866.77
7261 1 000001 000010		3,238,557.84	REZAGOS 2009	0.00	3,238,557.84
7261 1 000001 000011		3,911,942.27	REZAGOS 2010	0.00	3,911,942.27
7261 1 000001 000012		4,122,299.66		0.00	4,122,299.66
<b>7610</b>		<b>7,754,289.62</b>	Bienes Bajo Contrato en Concesión	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
<b>7611</b>		<b>7,754,289.62</b>	VEHICULOS	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
7611 1		7,025,051.71	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	7,025,051.71
7611 1 000001		162,501.00	PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	0.00	162,501.00
7611 1 000001 000057		184,862.50	PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	0.00	184,862.50
7611 1 000001 000058		208,330.00	CMTA.CHEVROLET MOD.2008	0.00	208,330.00
7611 1 000001 000059			S/3GCEC14C78M106543		
7611 1 000001 000060		185,200.00	DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP	0.00	185,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 1 000001 000061		S/3D7H516N38G189656 CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7611 1 000001 000062		S/3GCEC14C08M106545 CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7611 1 000001 000063		3FTRF17W59MA08840 CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7611 1 000001 000064		3FTRF17W99MA09389 CAMIONETA FORD MOD. 2004	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7611 1 000001 000065		S/3FTEF18W64MA32795 CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000066		S/1FTMF1CW4AKC32144 CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7611 1 000001 000067		(PROTEC.CIVIL) CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000069		S/1FTMF1CW2AKC32336 CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7611 1 000001 000072		S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000073		MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000074		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO.	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000075		JS1C733B2H2102076 CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000076		4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623 CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7611 1 000001 000077		4X4 S/-:3GCU9ED5PG152888 CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7611 2 000001		DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9EDXPG159457	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9ED2PG141034	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001		EQUIPO DE COMPUTO SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001		EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000001		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859 PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000001		VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007 AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000001		NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781 DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000001		REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000001		REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N SCANNER HP 5590 CN694SR07M	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000001		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000001		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q3YNC	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000001		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000001		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789 SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000001			3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000001			4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000001			10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000001			2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000001			2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000001			517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000001			4,600.00	0.00	0.00	4,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009979	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009949	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009938	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009984	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008339	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008330	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008317	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009980	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009942	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009940	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT. SL-008331	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020332	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000162		RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000163		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020551	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000167		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000168		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000171		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000173		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 5		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001 000030		MATRA EAXY PORT S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000038		MATRA EASY PORT. S/010906351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000044		RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000045		RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000047		RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000049		RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000050		RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000051		RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
7611 5 000001 000057	MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058	PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061	PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062	PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064	PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066	PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000069	PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000070	PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071	PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072	PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073	PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074	MOVIL-NATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075	MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076	MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077	MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078	PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079	PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080	PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081	EQUIPO COMPLEMTNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084	EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085	EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>7630</b>	Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>7,754,289.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
<b>7631</b>	Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>7,754,289.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
7631 1	VEHICULOS	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001 000057	PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058	PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059	CHEVROLET MOD. 2008 S-CGCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060	DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061	CHEVROLET MOD. 2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000062	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7631 1 000001 000063	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000064	CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000065	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066	CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROT.CIVI	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000074	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 1 000001 000075		4X4 S/-:3GCUD9ED5PG151623 CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000076		4X4 S/-:3GCUD9ED5PG152888 CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/:	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7631 1 000001 000077		3GCUD9EDXPG159457 CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/:	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7631 2 000001		3GCUD9ED2PG141034 EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGC1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006		AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024		REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044		SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057		SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060		MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA.-. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	7631 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G		1.00	0.00	0.00	1.00
	7631 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1		1.00	0.00	0.00	1.00
	7631 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437		1.00	0.00	0.00	1.00
	7631 2 000006 000083	MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03		1.00	0.00	0.00	1.00
	7631 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1		1.00	0.00	0.00	1.00
	7631 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072		1.00	0.00	0.00	1.00
	7631 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1		1.00	0.00	0.00	1.00
	7631 2 000006 000087			1.00	0.00	0.00	1.00
	7631 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL		1.00	0.00	0.00	1.00
	7631 4	EQUIPO DE ARMAMENTO		158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
	7631 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
	7631 4 000001 000012	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913		2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
	7631 4 000001 000015	CARABINA COLT S/SL-008430		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	7631 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008437		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	7631 4 000001 000031	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000061	SUBAMETR.UZI 9MM S/110457		920.00	0.00	0.00	920.00
	7631 4 000001 000075	REVOLVER S&W 38SPL S/932951		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000077	REVOLVER S&W 38SPL S/812321		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000122	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000123	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000124	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000125	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000126	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000127	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000128	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000130	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000131	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000136	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000138	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000139	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000140	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000141	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000143	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470		471.11	0.00	0.00	471.11
	7631 4 000001 000145	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009979					
	7631 4 000001 000147	FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009949					
	7631 4 000001 000149	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009938					
	7631 4 000001 000151	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009984					
	7631 4 000001 000152	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008339					
	7631 4 000001 000154	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008330					
	7631 4 000001 000155	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008317					
	7631 4 000001 000156	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009980					
	7631 4 000001 000157	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009942					
	7631 4 000001 000158	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009940					
	7631 4 000001 000159	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008331					
	7631 4 000001 000161	FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC.		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020332					
	7631 4 000001 000162	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 4 000001 000163		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020551	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000167		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000168		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000171		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000173		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 5		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>7750</b>		Bienes históricos en custodia	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7750 2		Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>7760</b>		Custodia de bienes históricos	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7760 2		Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001		Monumento de acero con imagen del 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
<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada	<b>246,293,331.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,293,331.75</b>
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 OBRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 430301	ENFERMADES TRAN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430401	SERVICIOS DE SEGURIDAD EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8110 4 430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	0.00	2.00
8110 4 430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	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
<b>8120</b>	Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>137,620,815.56</b>	<b>21,982,195.75</b>	<b>3,212,155.74</b>	<b>118,850,775.55</b>
8120 1	Impuestos	8,842,568.71	1,372,171.27	81,887.78	7,552,285.22
8120 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8120 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	944,521.18	15,185.29	0.00	929,335.89
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		2,430.63	0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		765.14	0.00	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		2,146.62	0.00	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		97.02	0.00	
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		588.72	0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		1,601.25	0.00	
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		574.58	0.00	
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		1,650.49	0.00	
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		105.46	0.00	
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		920.17	0.00	
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		394.90	0.00	
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		346.90	0.00	
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		926.49	0.00	
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		835.93	0.00	
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		69.35	0.00	
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		810.46	0.00	
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		296.52	0.00	
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		624.66	0.00	
8120 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	5,075.79	5,075.79	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		1.00	0.00	
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		6.25	0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		17.12	0.00	
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		3,807.94	0.00	
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		6.31	0.00	
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		128.95	0.00	
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		1,108.22	0.00	
IP	3	01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00	5,075.79	
8120 1 120201			RECAUDACION ISAI PREDIOS URBANOS	327,562.16	78,990.68	0.00	248,571.48
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		2,714.25	0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		32,940.00	0.00	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		8,933.35	0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		10,170.32	0.00	
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		4,839.39	0.00	
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		822.12	0.00	
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		4,000.00	0.00	
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		14,571.25	0.00	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	685,311.58	138,565.06	0.00	546,746.52
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		135,850.81	0.00	
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		2,714.25	0.00	
8120 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,008,352.10	845,619.86	0.00	4,162,732.24
IA	36	30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		505,823.59	0.00	
IA	36	30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		19,066.86	0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	112,498.35	0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	208,231.06	0.00
8120 1 170104				HONORARIOS	92,272.85	759.99
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024	108.57	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024	108.57	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024	108.57	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024	108.57	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	108.57	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024	108.57	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024	108.57	0.00
8120 1 170105				MULTAS Y RECARGOS IM PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	0.00	2,951.71
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024	2,951.71	0.00
IP	3	01/06/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	0.00	2,951.71
8120 1 170106				MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	24,065.21
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024	1,696.77	0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024	2,793.21	0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024	1,896.70	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024	343.00	0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024	447.04	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024	3,904.30	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024	316.49	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024	3,804.99	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024	373.18	0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024	906.49	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024	299.77	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024	373.77	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	883.93	0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	2,034.77	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024	150.99	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024	2,888.02	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	554.76	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	397.03	0.00
IP	3	01/06/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	0.00	24,065.21
8120 1 180201				ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	29,042.48
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	29,042.48	0.00
IP	3	01/06/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	0.00	29,042.48
8120 1 180204				EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL						
8120 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	13,069.09	9,490.69	0.00	3,578.40
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	4.08	0.00	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	47.22	0.00	
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	478.40	0.00	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28	0.00	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	9.52	0.00	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	17.65	0.00	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	46.15	0.00	
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	59.64	0.00	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	157.21	0.00	
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	1,896.85	0.00	
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	83.93	0.00	
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	375.14	0.00	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	121.44	0.00	
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	32.58	0.00	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	166.62	0.00	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	27.12	0.00	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	2,425.20	0.00	
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	67.84	0.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	1,002.10	0.00	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	2,136.72	0.00	
8120 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	13,069.09	9,490.69	0.00	3,578.40
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	4.08	0.00	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	47.22	0.00	
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	478.40	0.00	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28	0.00	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	9.52	0.00	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	17.65	0.00	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	46.15	0.00	
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	59.64	0.00	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	157.21	0.00	
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	1,896.85	0.00	
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	83.93	0.00	
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	375.14	0.00	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	121.44	0.00	
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	32.58	0.00	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	166.62	0.00	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	27.12	0.00	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	2,425.20	0.00	
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	67.84	0.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	1,002.10	0.00	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	2,136.72	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8120 1 180503			37,205.74	28,472.07	0.00	8,733.67
			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		12.24	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		141.66	0.00
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		1,435.20	0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		1,005.84	0.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		28.56	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		52.95	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		138.45	0.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		178.92	0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		471.63	0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		5,690.55	0.00
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		251.80	0.00
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		1,125.42	0.00
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		364.32	0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		97.74	0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		499.86	0.00
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		81.36	0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		7,275.60	0.00
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		203.52	0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		3,006.29	0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		6,410.16	0.00
8120 1 180507			444,858.63	108,032.85	0.00	336,825.78
			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			
IA	36	30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		84,561.74	0.00
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		271.43	0.00
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		308.06	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		3,294.00	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		57.89	0.00
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		270.65	0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		5.77	0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		893.34	0.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		81.16	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		175.45	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		1,017.03	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		483.94	0.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		57.45	0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		181.42	0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		6.25	0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		13,585.08	0.00
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		111.00	0.00
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		54.45	0.00
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		82.21	0.00
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		32.56	0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		400.00	0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		110.43	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		91.80	0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		9.05	0.00
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		62.24	0.00
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		1,457.15	0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		27.78	0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		271.43	0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		72.09	0.00
8120 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	891,864.07	0.00	-21,069.29	870,794.78
IP	5	01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-21,069.29
8120 1 190102		RECAUDACION RECARGOS Y MULTAS	40,661.87	507.59	0.00	40,154.28
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.10	0.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.63	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		1.71	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		380.80	0.00
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		0.63	0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		12.90	0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		110.82	0.00
8120 1 190201		INFRACCIONES	266,895.49	25,014.57	0.00	241,880.92
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		3,257.10	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		814.27	0.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		2,431.97	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		542.85	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		1,997.70	0.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		1,215.99	0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		521.14	0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		3,322.25	0.00
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		955.42	0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		3,311.38	0.00
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		3,647.96	0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		521.14	0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		651.42	0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		1,823.98	0.00
8120 1 190202		PENSIONES	78,250.00	11,410.00	0.00	66,840.00
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		2,280.00	0.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		1,200.00	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		440.00	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		420.00	0.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		120.00	0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		360.00	0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		800.00	0.00
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		4,430.00	0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		1,080.00	0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		280.00	0.00
8120 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	12,740.72	12,740.72	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		1,950.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		226.46 0.00	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		332.20 0.00	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		36.91 0.00	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		28.29 0.00	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		243.60 0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		2,205.56 0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		236.72 0.00	
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		2,224.86 0.00	
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		257.00 0.00	
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		265.06 0.00	
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		30.79 0.00	
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		257.92 0.00	
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		26.86 0.00	
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		155.76 0.00	
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		17.69 0.00	
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		216.60 0.00	
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		25.09 0.00	
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		1,147.84 0.00	
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		122.96 0.00	
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		88.28 0.00	
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		9.19 0.00	
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		2,017.52 0.00	
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		233.78 0.00	
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		346.44 0.00	
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		36.54 0.00	
IP	3	01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 12,740.72	
			RECAUDACION			
8120 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00 3,246.88	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		2,951.71 0.00	
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		295.17 0.00	
IP	3	01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 3,246.88	
			RECAUDACION			
8120 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 11,193.24	0.00
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		115.87 0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		19.29 0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		2,252.69 0.00	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		263.74 0.00	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		101.82 0.00	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		2.15 0.00	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		282.20 0.00	
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		30.56 0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		116.10 0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		1,249.92 0.00	
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		21.62 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	65.04 0.00	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	2,484.61 0.00	
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	2.35 0.00	
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	308.63 0.00	
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	41.71 0.00	
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	92.46 0.00	
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	20.48 0.00	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	148.68 0.00	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	12.20 0.00	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	41.52 0.00	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	250.86 0.00	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	46.56 0.00	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	648.76 0.00	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	3.40 0.00	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	31.74 0.00	
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	19.46 0.00	
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	2,324.98 0.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	10.44 0.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	156.28 0.00	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	27.12 0.00	
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 11,193.24	
8120 1 190603		RECAUDACION RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,325.14 4,938.40	7,263.54 0.00
IA	36 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		2,305.43 0.00	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	2,632.97 0.00	
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 2,632.97	
IP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 4,630.57	
8120 1 190901		RECAUDACION OTROS REZAGOS		0.00 0.00	0.00 0.00
8120 1 190902		OTROS RECARGOS		0.00 7,377.50	7,377.50 0.00
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	5,386.50 0.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	1,991.00 0.00	
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 7,377.50	
8120 4		RECAUDACION Derechos		683,849.14 166,451.83	99,333.95 616,731.26
8120 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		0.00 1,407.46	1,407.46 0.00
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,407.46 0.00	
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 1,407.46	
8120 4 410201		RECAUDACION POR USO DE PISO		380,477.60 5,212.00	0.00 375,265.60
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	317.60 0.00	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	2,601.60 0.00	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	2,292.80 0.00	
8120 4 410202		POR CONCESION		35,893.67 3,349.60	0.00 32,544.07
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	1,056.80 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	2,292.80	0.00
8120 4 410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	16,120.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	9,160.00	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	6,960.00	0.00
IP	3	01/06/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	0.00	16,120.00
8120 4 410303				POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	2,345.16
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	2,345.16	0.00
IP	3	01/06/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	0.00	2,345.16
8120 4 410501				DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	5,648.80
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	48.80	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	5,600.00	0.00
IP	3	01/06/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	0.00	5,648.80
8120 4 430102				ALINEAMIENTO DE CALLES	7,010.26	869.90
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	162.87	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	325.72	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	381.31	0.00
8120 4 430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	2,012.80
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	81.60	0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	81.60	0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	408.00	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	516.80	0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	190.40	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	81.60	0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	108.80	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	136.00	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	136.00	0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	108.80	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	81.60	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	81.60	0.00
IP	3	01/06/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	0.00	2,012.80
8120 4 430104				PERITAJE	1.00	0.00
8120 4 430105				POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00
8120 4 430106				EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	175,189.61	50,360.07
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	36,688.70	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	632.20	0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	13,039.17	0.00
8120 4 430107				APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8120 4 430108			1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430109			1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430202			1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430301			1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430401			62,981.40	7,326.31	0.00	55,655.09
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		814.06 0.00	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		271.20 0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		271.43 0.00	
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		542.86 0.00	
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		542.63 0.00	
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		1,085.49 0.00	
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		271.20 0.00	
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		542.86 0.00	
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		271.43 0.00	
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		542.40 0.00	
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		542.40 0.00	
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		1,356.92 0.00	
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		271.43 0.00	
8120 4 430403			0.00	542.86	542.86	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		271.43 0.00	
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		271.43 0.00	
IP	3	01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00 542.86	
8120 4 430501			2.00	0.00	0.00	2.00
8120 4 430601			1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430701			0.00	65,576.80	65,576.80	0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		47,880.00 0.00	
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		17,696.80 0.00	
IP	3	01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00 65,576.80	
8120 4 430801			0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430901			22,285.60	0.00	0.00	22,285.60
8120 4 490201			0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 490202			0.00	5,680.07	5,680.07	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		1,199.76 0.00	
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		708.48 0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		438.24 0.00	
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		248.97 0.00	
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		3,084.62 0.00	
IP	3	01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00 5,680.07	
8120 4 490203			1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5			329,282.15	5,470.16	0.00	323,811.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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	329,279.15	5,470.16	0.00	323,808.99
IA	24 03/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.09	0.00	
IA	35 03/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONDINETE		3.33	0.00	
IA	2 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		367.80	0.00	
IA	3 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		73.33	0.00	
IA	4 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		3.73	0.00	
IA	5 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		42.67	0.00	
IA	6 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		20.62	0.00	
IA	7 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		593.13	0.00	
IA	8 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		100.72	0.00	
IA	9 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.15	0.00	
IA	10 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		2.19	0.00	
IA	11 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019		2.72	0.00	
IA	12 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		59.60	0.00	
IA	13 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		2.78	0.00	
IA	14 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP		125.45	0.00	
IA	15 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		43.55	0.00	
IA	16 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		87.62	0.00	
IA	17 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		584.84	0.00	
IA	18 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		1.52	0.00	
IA	19 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		117.06	0.00	
IA	20 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR		2,511.65	0.00	
IA	21 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		515.88	0.00	
IA	31 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		2.97	0.00	
IA	32 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		4.06	0.00	
IA	33 28/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CO		197.57	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	34 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.13 0.00	
8120 6		Aprovechamientos	2,088,704.08	996,095.49	182,561.41
8120 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	397,780.00	750.00	1,275,170.00
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		750.00 0.00	397,030.00
8120 6 610104		OTROS	5.00	0.00	5.00
8120 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	12,000.00	0.00
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		9,000.00 0.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		3,000.00 0.00	
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 12,000.00	
8120 6 610107		RECAUADACION DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00
8120 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00
8120 6 610110		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00	0.00
8120 6 610111		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00	0.00
8120 6 610112		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	0.00	0.00	0.00
8120 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	0.00	0.00	0.00
8120 6 610115		OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.01	0.00
IA	30 17/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N		0.01 0.00	
IP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 0.01	
8120 6 610401		RECAUDACION REINTEGROS	1.00	104,128.69	0.00
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		104,128.69 0.00	
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 104,127.69	
8120 6 610501		RECAUADACION DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	1.00
8120 6 610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	1,690,902.00	812,768.00	878,134.00
IA	26 01/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP DIFERENCIAS POR REDONDEO	15.08	16,448.79	0.00
8120 6 610906				16,433.71	
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		-0.33 0.00	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		-0.15 0.00	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		-0.56 0.00	
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		1.36 0.00	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.40 0.00	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.64 0.00	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		-0.13 0.00	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		-0.28 0.00	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.70 0.00	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		-0.84 0.00	
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		-0.14 0.00	
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		16,450.00 0.00	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		-0.28 0.00	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.02 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	-0.29 0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	-0.84 0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	-0.61 0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	-0.56 0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.40 0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.50 0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.15 0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	-0.56 0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.51 0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	1.38 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.43 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	-1.12 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	-0.03 0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.24 0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	-0.28 0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	-0.94 0.00
IP	5	01/06/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 16,433.71
8120 6 610907				RECAUDACION CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
IA	1	01/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO POR RETENCIONES DE ART. 90 H		50,000.00 0.00
IP	1	01/06/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE		0.00 50,000.00
8120 6 610909				ARTICULO DE 90H DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		0.00 0.00 0.00 0.00
8120 8 810901				Participaciones y Aportaciones FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		115,642,884.17 19,438,007.00 5.00 96,204,882.17
IA	29	14/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO		3,276,000.00 0.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		5,646,717.00 0.00
8120 8 810902				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		9,879,094.00 1,467,496.00 0.00 8,411,598.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,467,496.00 0.00
8120 8 810903				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		4,814,488.00 420,650.00 0.00 4,393,838.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		420,650.00 0.00
8120 8 810904				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES IMPUESTOS ESPECIALES		684,449.00 156,489.00 0.00 527,960.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		156,489.00 0.00
8120 8 810905				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES IMPUESTO A LA GASOLINA		3,623,309.00 435,831.00 0.00 3,187,478.00
IA	28	14/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO		435,831.00 0.00
8120 8 810906				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION COMPENSACION ISAN		246,249.00 36,742.00 0.00 209,507.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		36,742.00 0.00
8120 8 810907				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,542,726.00 259,699.00 0.00 1,283,027.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		259,699.00 0.00
8120 8 810909				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		318,598.00 45,343.00 0.00 273,255.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		45,343.00	0.00
8120 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	429,773.00	22,748.00	0.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		22,748.00	0.00
8120 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5.00	0.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		5.00	0.00
IP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	5.00
8120 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	457,136.00	41,732.00	0.00
IA	27 05/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	17,150,467.00	3,430,093.00	0.00
8120 8 820101		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
IA	22 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 820102		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
8120 8 820103		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,389,234.00	4,198,462.00	0.00
8120 8 820201		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
IA	23 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 820202		ZOFEMAT	31,562.17	0.00	0.00
8120 8 830101		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00
8120 8 830103		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 830106		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	0.00
8120 8 830139		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	0.00	0.00	0.00
8120 8 830141		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,000.00	4,000.00
8120 9		APOYO AL DEPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00
8120 9 930101		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		3,000.00	0.00
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		1,000.00	0.00
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,000.00
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
8120 O		Ingresos derivados de Financiamientos	10,033,527.31	0.00	2,844,367.60
8120 O 030102		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	6,736,945.21	0.00	0.00
8120 O 030115		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	3,122,075.66	0.00	2,844,367.60
IP	2 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GASTOS CORRIENTE		0.00	2,344,367.60
IP	4 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	500,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 O 030116		REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	174,506.44	0.00	0.00	174,506.44
<b>8130</b>		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>17,403,416.28</b>	<b>3,212,155.74</b>	<b>0.00</b>	<b>20,615,572.02</b>
8130 1		Impuestos	728,091.44	81,887.78	0.00	809,979.22
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	282,252.74	5,075.79	0.00	287,328.53
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			5,075.79 0.00	
8130 1 170104		HONORARIOS	15,253.25	0.00	0.00	15,253.25
8130 1 170105		MULTAS PREDIAL RUSTICO	76,909.07	2,951.71	0.00	79,860.78
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			2,951.71 0.00	
8130 1 170106		MULTAS PREDIAL URBANO	385,443.93	24,065.21	0.00	409,509.14
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			24,065.21 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	74,232.61	29,042.48	0.00	103,275.09
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			29,042.48 0.00	
8130 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
8130 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	-623,135.93	-21,069.29	0.00	-644,205.22
IP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			-21,069.29 0.00	
8130 1 190102		REZAGOS DE IMPUESTOS	-39,112.68	0.00	0.00	-39,112.68
8130 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	287,225.36	12,740.72	0.00	299,966.08
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			12,740.72 0.00	
8130 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	65,476.61	3,246.88	0.00	68,723.49
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			3,246.88 0.00	
8130 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	158,327.06	11,193.24	0.00	169,520.30
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			11,193.24 0.00	
8130 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,319.42	7,263.54	0.00	51,582.96
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			7,263.54 0.00	
IP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			4,630.57 0.00	
8130 1 190901		OTROS REZAGOS	600.00	0.00	0.00	600.00
8130 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00	7,377.50	0.00	7,377.50
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			7,377.50 0.00	
8130 4		Derechos	409,236.77	99,333.95	0.00	508,570.72
8130 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	7,834.08	1,407.46	0.00	9,241.54
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			1,407.46 0.00	
8130 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	156,360.00	16,120.00	0.00	172,480.00
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			16,120.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8130 4 410303		RECAUADACION POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	17,355.82	2,345.16	0.00	19,700.98
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		2,345.16	0.00	
8130 4 410501		RECAUADACION DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	115,667.22	5,648.80	0.00	121,316.02
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		5,648.80	0.00	
8130 4 430103		RECAUADACION ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	27,846.20	2,012.80	0.00	29,859.00
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		2,012.80	0.00	
8130 4 430403		RECAUADACION EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	7,256.13	542.86	0.00	7,798.99
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		542.86	0.00	
8130 4 430701		RECAUADACION REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	13,020.00	65,576.80	0.00	78,596.80
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		65,576.80	0.00	
8130 4 430801		RECAUADACION AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,915.80	0.00	0.00	22,915.80
8130 4 490201		REZAGOS MERCADO	9,296.00	0.00	0.00	9,296.00
8130 4 490202		REZAGOS TRANSITO	31,685.52	5,680.07	0.00	37,365.59
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		5,680.07	0.00	
8130 6		RECAUADACION Aprovechamientos	5,483,917.32	182,561.41	0.00	5,666,478.73
8130 6 610104		OTROS	8,777.63	0.00	0.00	8,777.63
8130 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	354,000.00	12,000.00	0.00	366,000.00
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		12,000.00	0.00	
8130 6 610107		RECAUADACION DONATIVO CRUZ ROJA	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8130 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	2.04	0.00	0.00	2.04
8130 6 610110		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2019	9,372.37	0.00	0.00	9,372.37
8130 6 610111		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2022	8,557.34	0.00	0.00	8,557.34
8130 6 610112		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2020	74,114.43	0.00	0.00	74,114.43
8130 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2021	17,283.73	0.00	0.00	17,283.73
8130 6 610115		OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.01	0.00	0.01
IP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.01	0.00	
8130 6 610401		RECAUDACION REINTEGROS	0.00	104,127.69	0.00	104,127.69
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		104,127.69	0.00	
8130 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	4,804,458.00	0.00	0.00	4,804,458.00
8130 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	4,153.55	16,433.71	0.00	20,587.26
IP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		16,433.71	0.00	
8130 6 610907		RECAUDACION CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
IP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUADACION DE ARTICULO DE 90H		50,000.00	0.00	
8130 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN	26,198.23	0.00	0.00	26,198.23



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8130 8		BIENES DEL PATRIMONIO			
8130 8 810901		Participaciones y Aportaciones	653,643.44	5.00	653,648.44
8130 8 810902		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8130 8 810911		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8130 8 810912		TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	157.00
		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	108.00	5.00	113.00
IP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5.00 0.00	
8130 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	-104.00	0.00	-104.00
8130 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-4,660,128.00	0.00	-4,660,128.00
8130 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,319.96	0.00	2,319.96
8130 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,904.00	0.00	-21,904.00
8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	365.07	0.00	365.07
8130 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	345.91	0.00	345.91
8130 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	392,107.50
8130 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	1,440,376.00	0.00	1,440,376.00
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95,000.00	4,000.00	99,000.00
8130 9 930101		APOYO AL DEPORTE	95,000.00	4,000.00	99,000.00
IP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		4,000.00 0.00	
8130 O		Ingresos derivados de Financiamientos	10,033,527.31	2,844,367.60	12,877,894.91
8130 O 030102			6,736,945.21	0.00	6,736,945.21
8130 O 030115		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	3,122,075.66	2,844,367.60	5,966,443.26
IP	2 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GASTOS CORRIENTE		2,344,367.60 0.00	
IP	4 01/06/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		500,000.00 0.00	
8130 O 030116		REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	174,506.44	0.00	174,506.44
<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>21,982,195.75</b>	<b>21,982,195.75</b>
8140 1		Impuestos	0.00	1,372,171.27	1,372,171.27
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	15,185.29	15,185.29
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00 2,430.63	
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		2,430.63 0.00	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		765.14 0.00	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00 765.14	
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00 2,146.62	
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		2,146.62 0.00	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00 97.02	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		97.02 0.00	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00 588.72	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		588.72 0.00	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00 1,601.25	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	1,601.25	0.00
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	574.58
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	574.58	0.00
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	1,650.49
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	1,650.49	0.00
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	105.46
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	105.46	0.00
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	920.17
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	920.17	0.00
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00	394.90
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	394.90	0.00
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	346.90	0.00
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	346.90
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	926.49
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	926.49	0.00
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	835.93	0.00
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	835.93
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	69.35
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	69.35	0.00
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	810.46
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	810.46	0.00
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	296.52
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	296.52	0.00
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	624.66
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	624.66	0.00
8140 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	5,075.79	5,075.79	0.00
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	1.00
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	1.00	0.00
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	6.25
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	6.25	0.00
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	17.12	0.00
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	17.12
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	3,807.94	0.00
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	3,807.94
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	6.31	0.00
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	6.31
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00	128.95
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	128.95	0.00
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	1,108.22
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	1,108.22	0.00
8140 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	78,990.68	78,990.68	0.00
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	2,714.25
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	2,714.25	0.00
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	32,940.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	32,940.00	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	0.00	8,933.35
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	8,933.35	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	0.00	10,170.32
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10,170.32	0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	4,839.39	0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	0.00	4,839.39
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	0.00	822.12
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	822.12	0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	0.00	4,000.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	14,571.25	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	0.00	14,571.25
8140 1 120202				ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	138,565.06
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	0.00	135,850.81
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	135,850.81	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,714.25
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	2,714.25	0.00
8140 1 130101				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	845,619.86
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	505,823.59
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	505,823.59	0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	19,066.86
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	19,066.86	0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	112,498.35
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	112,498.35	0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	208,231.06
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	208,231.06	0.00
8140 1 170104				HONORARIOS	0.00	759.99
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	108.57	0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	0.00	108.57
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	0.00	108.57
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	108.57	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	0.00	108.57
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	108.57	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	0.00	108.57
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	108.57	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	0.00	108.57
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	108.57	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	0.00	108.57
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	108.57	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024	0.00	108.57	
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024	108.57	0.00	
8140 1 170105			RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	0.00	2,951.71	2,951.71	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024	0.00	2,951.71	
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024	2,951.71	0.00	
8140 1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	24,065.21	24,065.21	0.00
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024	0.00	1,696.77	
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024	1,696.77	0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024	2,793.21	0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024	0.00	2,793.21	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024	0.00	1,896.70	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024	1,896.70	0.00	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024	343.00	0.00	
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024	0.00	343.00	
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024	0.00	447.04	
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024	447.04	0.00	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024	0.00	3,904.30	
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024	3,904.30	0.00	
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024	316.49	0.00	
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024	0.00	316.49	
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024	3,804.99	0.00	
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024	0.00	3,804.99	
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024	0.00	373.18	
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024	373.18	0.00	
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024	0.00	906.49	
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024	906.49	0.00	
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024	0.00	299.77	
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024	299.77	0.00	
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024	0.00	373.77	
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024	373.77	0.00	
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	883.93	0.00	
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	0.00	883.93	
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	0.00	2,034.77	
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	2,034.77	0.00	
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024	0.00	150.99	
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024	150.99	0.00	
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024	2,888.02	0.00	
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024	0.00	2,888.02	
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	0.00	554.76	
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	554.76	0.00	
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	397.03	0.00	
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	0.00	397.03	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	0.00	29,042.48	29,042.48	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	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	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	0.00	29,042.48
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	29,042.48	0.00
8140 1	180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00
8140 1	180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	9,490.69
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024	0.00	4.08
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024	4.08	0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024	0.00	47.22
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024	47.22	0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024	0.00	478.40
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024	478.40	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024	0.00	335.28
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024	335.28	0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024	9.52	0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024	0.00	9.52
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024	0.00	17.65
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024	17.65	0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024	0.00	46.15
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024	46.15	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024	0.00	59.64
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024	59.64	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024	0.00	157.21
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024	157.21	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024	1,896.85	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024	0.00	1,896.85
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024	0.00	83.93
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024	83.93	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024	375.14	0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024	0.00	375.14
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024	0.00	121.44
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024	121.44	0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024	32.58	0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024	0.00	32.58
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	0.00	166.62
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	166.62	0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	27.12	0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	0.00	27.12
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024	0.00	2,425.20
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024	2,425.20	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024	0.00	67.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.			67.84 0.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 1,002.10	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.			1,002.10 0.00	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 2,136.72	
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.			2,136.72 0.00	
8140 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	9,490.69	9,490.69	0.00
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 4.08	
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.			4.08 0.00	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 47.22	
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.			47.22 0.00	
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.			478.40 0.00	
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 478.40	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 335.28	
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.			335.28 0.00	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.			9.52 0.00	
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 9.52	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 17.65	
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.			17.65 0.00	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.			46.15 0.00	
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 46.15	
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 59.64	
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.			59.64 0.00	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.			157.21 0.00	
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 157.21	
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 1,896.85	
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.			1,896.85 0.00	
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.			83.93 0.00	
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 83.93	
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.			375.14 0.00	
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 375.14	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 121.44	
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.			121.44 0.00	
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 32.58	
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.			32.58 0.00	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.			166.62 0.00	
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 166.62	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 27.12	
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.			27.12 0.00	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 2,425.20	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.			2,425.20 0.00	
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 67.84	
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.			67.84 0.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.			0.00 1,002.10	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		1,002.10	0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.00	2,136.72
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		2,136.72	0.00
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	28,472.07	28,472.07	0.00
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	12.24
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		12.24	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		141.66	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	141.66
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	1,435.20
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		1,435.20	0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00	1,005.84
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		1,005.84	0.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	28.56
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		28.56	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		52.95	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	52.95
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	138.45
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		138.45	0.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	178.92
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		178.92	0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	471.63
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		471.63	0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	5,690.55
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		5,690.55	0.00
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	251.80
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		251.80	0.00
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		1,125.42	0.00
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		0.00	1,125.42
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		0.00	364.32
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024		364.32	0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		97.74	0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024		0.00	97.74
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		499.86	0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		0.00	499.86
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		0.00	81.36
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		81.36	0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		7,275.60	0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00	7,275.60
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		203.52	0.00
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024		0.00	203.52
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	3,006.29
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		3,006.29	0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.00	6,410.16
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		6,410.16	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8140 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	108,032.85	108,032.85 0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			84,561.74 0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00 84,561.74
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024			308.06 0.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024			0.00 308.06
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024			271.43 0.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024			0.00 271.43
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024			0.00 57.89
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024			57.89 0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024			3,294.00 0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024			0.00 3,294.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024			0.00 270.65
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024			270.65 0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024			0.00 5.77
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024			5.77 0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024			893.34 0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024			0.00 893.34
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024			0.00 81.16
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024			81.16 0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024			1,017.03 0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024			0.00 1,017.03
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024			175.45 0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024			0.00 175.45
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024			0.00 483.94
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024			483.94 0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024			57.45 0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024			0.00 57.45
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024			181.42 0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024			0.00 181.42
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024			13,585.08 0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024			6.25 0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024			0.00 6.25
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024			0.00 13,585.08
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024			111.00 0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024			0.00 111.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024			0.00 82.21
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024			82.21 0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024			0.00 54.45
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024			54.45 0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024			0.00 32.56
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024			32.56 0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024			0.00 400.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024			400.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				110.43 0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				0.00 110.43
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024				91.80 0.00
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024				0.00 91.80
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				9.05 0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				0.00 9.05
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				0.00 1,457.15
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				1,457.15 0.00
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				62.24 0.00
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				0.00 62.24
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				27.78 0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				0.00 27.78
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				271.43 0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				0.00 271.43
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				72.09 0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				0.00 72.09
8140 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	507.59	507.59	0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				0.00 0.10
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				0.10 0.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				0.63 0.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				0.00 0.63
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				0.00 1.71
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				1.71 0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				0.00 380.80
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				380.80 0.00
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				0.00 0.63
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				0.63 0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				0.00 12.90
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				12.90 0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				0.00 110.82
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				110.82 0.00
8140 1 190201		INFRACCIONES	0.00	25,014.57	25,014.57	0.00	
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024				0.00 3,257.10
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024				3,257.10 0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				814.27 0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				0.00 814.27
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				0.00 2,431.97
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				2,431.97 0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				0.00 542.85
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				542.85 0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				0.00 1,997.70
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				1,997.70 0.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024				1,215.99 0.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024				0.00 1,215.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	521.14	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	0.00	521.14
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	0.00	3,322.25
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	3,322.25	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	955.42	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	0.00	955.42
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	3,311.38	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	0.00	3,311.38
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	0.00	3,647.96
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	3,647.96	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	0.00	521.14
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	521.14	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	651.42	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	0.00	651.42
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	0.00	1,823.98
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	1,823.98	0.00
8140 1 190202				PENSIONES	0.00	11,410.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,280.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	2,280.00	0.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	0.00	1,200.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	1,200.00	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	0.00	440.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	440.00	0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	0.00	420.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	420.00	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	120.00	0.00
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	0.00	120.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	0.00	360.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	360.00	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	0.00	800.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	800.00	0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	0.00	4,430.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	4,430.00	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	1,080.00	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	0.00	1,080.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	0.00	280.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	280.00	0.00
8140 1 190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	12,740.72
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	1,950.80	0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	0.00	1,950.80
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	0.00	226.46
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	226.46	0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	332.20	0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	0.00	36.91





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	36.91	0.00
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	332.20
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	28.29	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	243.60
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	243.60	0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	28.29
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	2,205.56
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	2,205.56	0.00
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	236.72
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	236.72	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	2,224.86
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	2,224.86	0.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	257.00
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	257.00	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	265.06
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	265.06	0.00
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	30.79
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	30.79	0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	257.92
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	26.86
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	26.86	0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	257.92	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	155.76
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	155.76	0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	17.69
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	17.69	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	216.60
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	216.60	0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	25.09
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	25.09	0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	1,147.84
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	1,147.84	0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	122.96
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	122.96	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	88.28
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	9.19
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	9.19	0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	88.28	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	2,017.52	0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	2,017.52
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	233.78
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	233.78	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	36.54	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	346.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	36.54
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.			346.44	0.00
8140 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	3,246.88	3,246.88
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,951.71
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.			2,951.71	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.			295.17	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	295.17
8140 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,193.24	11,193.24
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	115.87
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.			115.87	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	19.29
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.			19.29	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,252.69
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.			2,252.69	0.00
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	101.82
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.			101.82	0.00
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.			263.74	0.00
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	263.74
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.			2.15	0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	2.15
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.			282.20	0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	282.20
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	30.56
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.			30.56	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	116.10
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.			116.10	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,249.92
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.			1,249.92	0.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	21.62
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.			21.62	0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.			65.04	0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	65.04
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.			2,484.61	0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,484.61
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.			308.63	0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	2.35
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.			2.35	0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	308.63
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	41.71
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.			41.71	0.00
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	92.46
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.			92.46	0.00
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.			0.00	20.48
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.			20.48	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00 12.20
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	12.20 0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00 148.68
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	148.68 0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00 41.52
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	41.52 0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00 250.86
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	250.86 0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00 46.56
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00 648.76
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	46.56 0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	648.76 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00 3.40
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	3.40 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00 31.74
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	31.74 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00 19.46
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	19.46 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	2,324.98 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00 2,324.98
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00 10.44
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	10.44 0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00 156.28
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	156.28 0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	27.12 0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00 27.12
8140 1 190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 4,938.40 4,938.40 0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 2,305.43
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		2,305.43 0.00
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00 2,632.97
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	2,632.97 0.00
8140 1 190901				OTROS REZAGOS		0.00 0.00 0.00 0.00
8140 1 190902				OTROS RECARGOS		0.00 7,377.50 7,377.50 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00 5,386.50
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	5,386.50 0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	1,991.00 0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00 1,991.00
8140 4				Derechos		0.00 166,451.83 166,451.83 0.00
8140 4 410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		0.00 1,407.46 1,407.46 0.00
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00 1,407.46
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,407.46 0.00
8140 4 410201				POR USO DE PISO		0.00 5,212.00 5,212.00 0.00
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00 317.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				317.60 0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024				0.00 2,601.60
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024				2,601.60 0.00
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				0.00 2,292.80
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				2,292.80 0.00
8140 4 410202	POR CONCESION		0.00	3,349.60	3,349.60	0.00	
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024				0.00 1,056.80
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024				1,056.80 0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				0.00 2,292.80
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				2,292.80 0.00
8140 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		0.00	16,120.00	16,120.00	0.00	
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024				0.00 9,160.00
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024				9,160.00 0.00
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024				0.00 6,960.00
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024				6,960.00 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	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				2,345.16 0.00
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				0.00 2,345.16
8140 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		0.00	5,648.80	5,648.80	0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				0.00 48.80
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				48.80 0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				5,600.00 0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				0.00 5,600.00
8140 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		0.00	869.90	869.90	0.00	
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024				162.87 0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024				0.00 162.87
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				325.72 0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				0.00 325.72
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				0.00 381.31
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				381.31 0.00
8140 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		0.00	2,012.80	2,012.80	0.00	
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024				81.60 0.00
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024				0.00 81.60
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				0.00 81.60
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				81.60 0.00
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024				408.00 0.00
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024				0.00 408.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				0.00 516.80
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				516.80 0.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				190.40 0.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				0.00 190.40
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				0.00 81.60
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				81.60 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				108.80 0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				0.00 108.80
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024				0.00 136.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024				136.00 0.00
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				0.00 136.00
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				136.00 0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				108.80 0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				0.00 108.80
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				81.60 0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				0.00 81.60
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				0.00 81.60
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				81.60 0.00
8140 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	50,360.07	50,360.07 0.00	
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024				0.00 36,688.70
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024				36,688.70 0.00
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				0.00 632.20
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				632.20 0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				0.00 13,039.17
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				13,039.17 0.00
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	7,326.31	7,326.31 0.00	
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				0.00 814.06
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				814.06 0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				0.00 271.20
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				271.20 0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				0.00 271.43
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				271.43 0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				0.00 542.86
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				542.86 0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024				0.00 542.63
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024				542.63 0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024				1,085.49 0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024				0.00 1,085.49
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024				0.00 271.20
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024				271.20 0.00
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024				0.00 542.86
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024				542.86 0.00
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				0.00 271.43
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				271.43 0.00
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024				0.00 542.40
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024				542.40 0.00
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				0.00 542.40
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				542.40 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	1,356.92
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	1,356.92	0.00
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	271.43
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	271.43	0.00
8140 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		0.00	542.86
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	271.43
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	271.43	0.00
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00	271.43
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	271.43	0.00
8140 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		0.00	65,576.80
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	47,880.00	0.00
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	47,880.00
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	17,696.80	0.00
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	17,696.80
8140 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		0.00	0.00
8140 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		0.00	0.00
8140 4 490201		REZAGOS MERCADO		0.00	0.00
8140 4 490202		REZAGOS TRANSITO		0.00	5,680.07
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	1,199.76
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	1,199.76	0.00
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	708.48	0.00
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	708.48
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	438.24
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	438.24	0.00
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	248.97	0.00
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	248.97
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	3,084.62	0.00
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	3,084.62
8140 5		Productos		0.00	5,470.16
8140 5 510406		INTERESES BANCARIOS		0.00	5,470.16
IA	24 03/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.00	0.09
IA	24 03/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.09	0.00
IA	35 03/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONDNETE		3.33	0.00
IA	35 03/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONDNETE		0.00	3.33
IA	2 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00	367.80
IA	2 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		367.80	0.00
IA	3 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	73.33
IA	3 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		73.33	0.00
IA	4 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		3.73	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	4 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		0.00	3.73
IA	5 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		0.00	42.67
IA	5 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		42.67	0.00
IA	6 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		0.00	20.62
IA	6 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		20.62	0.00
IA	7 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	593.13
IA	7 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		593.13	0.00
IA	8 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00	100.72
IA	8 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		100.72	0.00
IA	9 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		0.00	1.15
IA	9 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.15	0.00
IA	10 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		0.00	2.19
IA	10 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		2.19	0.00
IA	11 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019		2.72	0.00
IA	11 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019		0.00	2.72
IA	12 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		0.00	59.60
IA	12 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		59.60	0.00
IA	13 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		2.78	0.00
IA	13 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		0.00	2.78
IA	14 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP		0.00	125.45
IA	14 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP		125.45	0.00
IA	15 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		0.00	43.55
IA	15 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		43.55	0.00
IA	16 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		87.62	0.00
IA	16 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	87.62
IA	17 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		584.84	0.00
IA	17 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	584.84
IA	18 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		0.00	1.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	18 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		1.52 0.00	
IA	19 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00 117.06	
IA	19 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		117.06 0.00	
IA	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR		2,511.65 0.00	
IA	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR		0.00 2,511.65	
IA	21 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00 515.88	
IA	21 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		515.88 0.00	
IA	31 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00 2.97	
IA	31 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		2.97 0.00	
IA	32 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		4.06 0.00	
IA	32 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		0.00 4.06	
IA	33 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CO		0.00 197.57	
IA	33 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CO		197.57 0.00	
IA	34 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.13 0.00	
IA	34 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00 4.13	
8140 6	Aprovechamientos	0.00	996,095.49	996,095.49	0.00
8140 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	750.00	750.00	0.00
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		750.00 0.00	
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024		0.00 750.00	
8140 6 610104	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		9,000.00 0.00	
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00 9,000.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00 3,000.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		3,000.00 0.00	
8140 6 610107	DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610111	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610112	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610113	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610115	OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.01	0.01	0.00
IA	30 17/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N		0.00 0.01	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	30	17/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N		0.01	0.00
8140 6 610401			REINTEGROS	0.00	104,128.69	104,128.69
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		104,128.69	0.00
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.00	104,128.69
8140 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	812,768.00	812,768.00
IA	26	01/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	812,768.00
IA	26	01/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		812,768.00	0.00
8140 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	16,448.79	16,448.79
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		0.00	-0.33
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024		-0.33	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		-0.56	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	-0.56
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		-0.15	0.00
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024		0.00	-0.15
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		0.00	1.36
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024		1.36	0.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.00	0.40
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024		0.40	0.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.00	0.64
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024		0.64	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		-0.28	0.00
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	-0.28
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		0.00	-0.13
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024		-0.13	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	-0.84
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		-0.84	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.70	0.00
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024		0.00	0.70
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		-0.14	0.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	-0.14
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		0.00	16,450.00
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024		16,450.00	0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	0.02
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.02	0.00
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		0.00	-0.28
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024		-0.28	0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	-0.29
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		-0.29	0.00
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		0.00	-0.84
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024		-0.84	0.00
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		-0.61	0.00
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024		0.00	-0.61



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00-0.56
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	-0.56 0.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00 0.40
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.40 0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.50 0.00
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00 0.50
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00-0.56
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	-0.56 0.00
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00 0.15
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.15 0.00
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00 0.51
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.51 0.00
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00 1.38
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	1.38 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.43 0.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00 0.43
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	-1.12 0.00
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00-1.12
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00-0.03
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	-0.03 0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00 0.24
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.24 0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00-0.94
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	-0.94 0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	-0.28 0.00
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00-0.28
8140 6 610907				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
IA	1	01/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO POR RETENCIONES DE ART. 90 H		0.00 50,000.00
IA	1	01/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO POR RETENCIONES DE ART. 90 H		50,000.00 0.00
8140 6 610909				DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		0.00 0.00 0.00 0.00
8140 8				Participaciones y Aportaciones		0.00 19,438,007.00 19,438,007.00 0.00
8140 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00 8,922,717.00 8,922,717.00 0.00
IA	29	14/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D		0.00 3,276,000.00
IA	29	14/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D		3,276,000.00 0.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 5,646,717.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		5,646,717.00 0.00
8140 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00 1,467,496.00 1,467,496.00 0.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,467,496.00 0.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 1,467,496.00
8140 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y		0.00 420,650.00 420,650.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	RECAUDACION			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	420,650.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		420,650.00	0.00
8140 8 810904		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	156,489.00	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	156,489.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		156,489.00	0.00
8140 8 810905		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	28 14/06/2024 12:00:00a. m.	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	435,831.00	0.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO		0.00	435,831.00
IA	28 14/06/2024 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO		435,831.00	0.00
8140 8 810906		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	COMPENSACION ISAN	0.00	36,742.00	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	36,742.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		36,742.00	0.00
8140 8 810907		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	259,699.00	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	259,699.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		259,699.00	0.00
8140 8 810909		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	45,343.00	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	45,343.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		45,343.00	0.00
8140 8 810910		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	22,748.00	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	22,748.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		22,748.00	0.00
8140 8 810911		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
8140 8 810912		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00
		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS	0.00	5.00	0.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	ANTERIORES			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	5.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		5.00	0.00
8140 8 810913		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	27 05/06/2024 12:00:00a. m.	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (	0.00	41,732.00	0.00
		I.S.R.)			
IA	27 05/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO		0.00	41,732.00
IA	27 05/06/2024 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO		41,732.00	0.00
8140 8 820101		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			
IA	22 28/06/2024 12:00:00a. m.	APORTACIONES AL FONDO DE	0.00	3,430,093.00	0.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
IA	22 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO		0.00	3,430,093.00
IA	22 28/06/2024 12:00:00a. m.	BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO		3,430,093.00	0.00
8140 8 820102		BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION			
8140 8 820201		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
		APORTACION AL FONDO DE	0.00	4,198,462.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	23	28/06/2024	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	0.00	4,198,462.00
IA	23	28/06/2024	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
8140 8 820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8140 8 830101				ZOFEMAT	0.00	0.00
8140 8 830106				RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00
8140 8 830139				ACTUAL CONVENIO	0.00	0.00
8140 8 830141				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS) CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	0.00	0.00
8140 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,000.00
8140 9 930101				APOYO AL DEPORTE	0.00	4,000.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024	0.00	3,000.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024	3,000.00	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	1,000.00	0.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	0.00	1,000.00
<b>8150</b>				Ley de Ingresos Recaudada	<b>126,075,932.47</b>	<b>0.00</b>
8150 1				Impuestos	12,490,954.23	0.00
8150 1 120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,085,998.82	0.00
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024	0.00	2,430.63
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024	0.00	765.14
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024	0.00	2,146.62
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024	0.00	97.02
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024	0.00	588.72
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024	0.00	1,601.25
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024	0.00	574.58
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024	0.00	1,650.49
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024	0.00	105.46
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024	0.00	920.17
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024	0.00	394.90
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024	0.00	346.90
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	0.00	926.49
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	0.00	835.93
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024	0.00	69.35
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024	0.00	810.46
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	0.00	296.52
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	0.00	624.66
8150 1 120102				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	282,253.74	0.00
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024	0.00	1.00
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024	0.00	6.25
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024	0.00	17.12
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024	0.00	3,807.94
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024	0.00	6.31





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024	0.00	128.95
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	0.00	1,108.22
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	1,122,437.84	0.00	78,990.68
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024	0.00	2,714.25
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024	0.00	32,940.00
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024	0.00	8,933.35
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024	0.00	10,170.32
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024	0.00	4,839.39
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024	0.00	822.12
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024	0.00	4,000.00
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024	0.00	14,571.25
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	359,688.42	0.00	138,565.06
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024	0.00	135,850.81
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	0.00	2,714.25
8150 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,472,422.90	0.00	845,619.86
IA	36	30/06/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	505,823.59
IA	36	30/06/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	19,066.86
IA	36	30/06/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	112,498.35
IA	36	30/06/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	208,231.06
8150 1 170104			HONORARIOS	12,980.40	0.00	759.99
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024	0.00	108.57
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024	0.00	108.57
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024	0.00	108.57
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024	0.00	108.57
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	0.00	108.57
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024	0.00	108.57
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024	0.00	108.57
8150 1 170105			MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	76,909.07	0.00	2,951.71
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024	0.00	2,951.71
8150 1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	385,443.93	0.00	24,065.21
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024	0.00	1,696.77
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024	0.00	2,793.21
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024	0.00	1,896.70
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024	0.00	343.00
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024	0.00	447.04
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024	0.00	3,904.30
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024	0.00	316.49
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024	0.00	3,804.99
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024	0.00	373.18
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024	0.00	906.49
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024	0.00	299.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				0.00 373.77
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				0.00 883.93
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024				0.00 2,034.77
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				0.00 150.99
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				0.00 2,888.02
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				0.00 554.76
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				0.00 397.03
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	74,232.61	0.00	29,042.48	103,275.09
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				0.00 29,042.48
8150 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	117,232.51	0.00	9,490.69	126,723.20
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024				0.00 4.08
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				0.00 47.22
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024				0.00 478.40
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				0.00 335.28
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				0.00 9.52
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				0.00 17.65
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				0.00 46.15
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024				0.00 59.64
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024				0.00 157.21
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024				0.00 1,896.85
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024				0.00 83.93
IC	12	18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024				0.00 375.14
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024				0.00 121.44
IC	14	20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 20/06/2024				0.00 32.58
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024				0.00 166.62
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024				0.00 27.12
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024				0.00 2,425.20
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024				0.00 67.84
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024				0.00 1,002.10
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024				0.00 2,136.72
8150 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	117,232.51	0.00	9,490.69	126,723.20
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024				0.00 4.08
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024				0.00 47.22
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024				0.00 478.40
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024				0.00 335.28
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024				0.00 9.52
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024				0.00 17.65
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024				0.00 46.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	59.64
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	157.21
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	1,896.85
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	83.93
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00	375.14
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	121.44
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00	32.58
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	166.62
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	27.12
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	2,425.20
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	67.84
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	1,002.10
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	2,136.72
8150 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	351,697.06	0.00	28,472.07	380,169.13
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	12.24
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	141.66
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	1,435.20
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	1,005.84
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	28.56
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	52.95
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	138.45
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	178.92
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	471.63
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	5,690.55
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	251.80
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00	1,125.42
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	364.32
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00	97.74
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	499.86
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	81.36
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	7,275.60
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	203.52
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	3,006.29
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	6,410.16
8150 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,155,770.87	0.00	108,032.85	1,263,803.72
IA	36 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	84,561.74
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	271.43
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	308.06
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	3,294.00
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	57.89
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	270.65
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	893.34
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	5.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	81.16
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	175.45
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	1,017.03
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	483.94
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	57.45
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	181.42
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	6.25
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	13,585.08
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	111.00
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00	82.21
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00	54.45
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	32.56
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00	400.00
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	110.43
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	91.80
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	9.05
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	62.24
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	1,457.15
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	27.78
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	271.43
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	72.09
8150 1 190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	28,225.45	0.00	507.59	28,733.04
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	0.10
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	0.63
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	1.71
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	380.80
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	0.63
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00	12.90
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	110.82
8150 1 190201	INFRACCIONES	183,104.51	0.00	25,014.57	208,119.08
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	3,257.10
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	814.27
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	2,431.97
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	542.85
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	1,997.70
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	1,215.99
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	521.14
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	3,322.25
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	955.42
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	3,311.38
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	3,647.96
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	521.14
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	651.42
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	1,823.98



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8150 1 190202	PENSIONES		106,750.00	0.00	11,410.00	118,160.00
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024			
IC	5	07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06/2024			
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024			
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024			
IC	8	12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06/2024			
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024			
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024			
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024			
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024			
IC	20	28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024			
8150 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		287,225.36	0.00	12,740.72	299,966.08
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024			
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024			
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024			
IC	3	05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06/2024			
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024			
IC	4	06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06/2024			
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024			
IC	6	10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06/2024			
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024			
IC	9	13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06/2024			
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024			
IC	10	14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06/2024			
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024			
IC	11	17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06/2024			
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024			
IC	13	19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 19/06/2024			
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024			
IC	15	21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024			
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024			
IC	16	24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024			
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024			
IC	17	25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024			
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024			
IC	18	26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06/2024			
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024			
IC	19	27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024			
8150 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		65,476.61	0.00	3,246.88	68,723.49
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024			
IC	7	11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06/2024			
8150 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		158,327.06	0.00	11,193.24	169,520.30
IC	1	03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024			
IC	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	2,252.69
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	101.82
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	263.74
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	2.15
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	282.20
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	30.56
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	116.10
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	1,249.92
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	21.62
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	65.04
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	2,484.61
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	2.35
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	308.63
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	41.71
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	92.46
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00	20.48
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	12.20
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	148.68
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	41.52
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	250.86
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	46.56
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	648.76
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	3.40
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	31.74
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	19.46
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	2,324.98
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	10.44
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	156.28
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	28/06/2024	0.00	27.12
8150 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,644.56	0.00	4,938.40	51,582.96
IA	36 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,305.43
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	2,632.97
8150 1 190901	OTROS REZAGOS	600.00	0.00	0.00	600.00
8150 1 190902	OTROS RECARGOS	0.00	0.00	7,377.50	7,377.50
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	5,386.50
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	1,991.00
8150 4	Derechos	2,311,402.63	0.00	166,451.83	2,477,854.46
8150 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	32,834.08	0.00	1,407.46	34,241.54
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	1,407.46
8150 4 410201	POR USO DE PISO	14,522.40	0.00	5,212.00	19,734.40
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	317.60
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	2,601.60
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	2,292.80
8150 4 410202	POR CONCESION	24,106.33	0.00	3,349.60	27,455.93
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	1,056.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	2,292.80
8150 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	156,360.00	0.00	16,120.00
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	9,160.00
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00	6,960.00
8150 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	17,355.82	0.00	2,345.16
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	2,345.16
8150 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	115,668.22	0.00	5,648.80
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	48.80
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	5,600.00
8150 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	5,489.74	0.00	869.90
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	162.87
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	325.72
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	381.31
8150 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	36,346.20	0.00	2,012.80
IC	1 03/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	03/06/2024	0.00	81.60
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	81.60
IC	3 05/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	05/06/2024	0.00	408.00
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	516.80
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	190.40
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	81.60
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	108.80
IC	8 12/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	0.00	136.00
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	136.00
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00	108.80
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	81.60
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	81.60
8150 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	9,810.39	0.00	50,360.07
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	36,688.70
IC	15 21/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	21/06/2024	0.00	632.20
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	13,039.17
8150 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	62,018.60	0.00	7,326.31
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	814.06
IC	4 06/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.00	271.20
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	271.43
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	542.86
IC	9 13/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	13/06/2024	0.00	542.83
IC	10 14/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	14/06/2024	0.00	1,085.49
IC	11 17/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	0.00	271.20
IC	12 18/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	18/06/2024	0.00	542.86
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00	271.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	16 24/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	24/06/2024	0.00	542.40
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	542.40
IC	18 26/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	26/06/2024	0.00	1,356.92
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	271.43
8150 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	7,256.13	0.00	542.86
IC	7 11/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	11/06/2024	0.00	271.43
IC	14 20/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	20/06/2024	0.00	271.43
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,763,020.00	0.00	65,576.80
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	0.00	47,880.00
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	27/06/2024	0.00	17,696.80
8150 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,916.80	0.00	0.00
8150 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,714.40	0.00	0.00
8150 4 490201		REZAGOS MERCADO	9,297.00	0.00	0.00
8150 4 490202		REZAGOS TRANSITO	31,686.52	0.00	5,680.07
IC	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	04/06/2024	0.00	1,199.76
IC	5 07/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	07/06/2024	0.00	708.48
IC	6 10/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	10/06/2024	0.00	438.24
IC	13 19/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	19/06/2024	0.00	248.97
IC	20 28/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	28/06/2024	0.00	3,084.62
8150 5		Productos	20,720.85	0.00	5,470.16
8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS	20,720.85	0.00	5,470.16
IA	24 03/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.00	0.09
IA	35 03/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONDINETE		0.00	3.33
IA	2 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00	367.80
IA	3 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	73.33
IA	4 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		0.00	3.73
IA	5 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		0.00	42.67
IA	6 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		0.00	20.62
IA	7 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	593.13
IA	8 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00	100.72
IA	9 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		0.00	1.15
IA	10 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		0.00	2.19
IA	11 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019		0.00	2.72
IA	12 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		0.00	59.60
IA	13 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		0.00	2.78
IA	14 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	125.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	28/06/2024	ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR			0.00	43.55
IA	16	28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	87.62
IA	17	28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			0.00	584.84
IA	18	28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR			0.00	1.52
IA	19	28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA			0.00	117.06
IA	20	28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR			0.00	2,511.65
IA	21	28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			0.00	515.88
IA	31	28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			0.00	2.97
IA	32	28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			0.00	4.06
IA	33	28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CO			0.00	197.57
IA	34	28/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			0.00	4.13
8150 6			Aprovechamientos	3,820,216.49	0.00	996,095.49	4,816,311.98
8150 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	27,220.00	0.00	750.00	27,970.00
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 18/06/2024			0.00	750.00
8150 6 610104			OTROS	8,773.88	0.00	0.00	8,773.88
8150 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	354,000.00	0.00	12,000.00	366,000.00
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024			0.00	9,000.00
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024			0.00	3,000.00
8150 6 610107			DONATIVO CRUZ ROJA	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8150 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	2.04	0.00	0.00	2.04
8150 6 610110			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	9,372.37	0.00	0.00	9,372.37
8150 6 610111			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	8,557.34	0.00	0.00	8,557.34
8150 6 610112			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	74,114.43	0.00	0.00	74,114.43
8150 6 610113			REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	17,283.73	0.00	0.00	17,283.73
8150 6 610115			OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.00	0.01	0.01
IA	30	17/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N			0.00	0.01
8150 6 610401			REINTEGROS	0.00	0.00	104,128.69	104,128.69
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024			0.00	104,128.69
8150 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	3,113,556.00	0.00	812,768.00	3,926,324.00
IA	26	01/06/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP			0.00	812,768.00
8150 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	4,138.47	0.00	16,448.79	20,587.26
IC	1	03/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06/2024			0.00	-0.33
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024			0.00	-0.56
IC	2	04/06/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06/2024			0.00	-0.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
IC	3	05/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	0.00	1.36		
IC	4	06/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.40		
IC	5	07/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.64		
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	0.00	-0.28		
IC	6	10/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	0.00	-0.13		
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	0.00	-0.84		
IC	7	11/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.70		
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	0.00	-0.14		
IC	8	12/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	0.00	16,450.00		
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	0.00	-0.28		
IC	9	13/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.02		
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	0.00	-0.29		
IC	10	14/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	0.00	-0.84		
IC	11	17/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	0.00	-0.61		
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.40		
IC	12	18/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	0.00	-0.56		
IC	13	19/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.50		
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.15		
IC	14	20/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	0.00	-0.56		
IC	15	21/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.51		
IC	16	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	0.00	1.38		
IC	17	25/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.43		
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	0.00	-1.12		
IC	18	26/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	0.00	-0.03		
IC	19	27/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.24		
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	0.00	-0.94		
IC	20	28/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	0.00	-0.28		
8150 6 610907				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
IA	1	01/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO POR RETENCIONES DE ART. 90 H	0.00	50,000.00		
8150 6 610909				DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	26,198.23	0.00	0.00	26,198.23
8150 8				Participaciones y Aportaciones	107,337,638.27	0.00	19,438,007.00	126,775,645.27
8150 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	46,446,039.00	0.00	8,922,717.00	55,368,756.00
IA	29	14/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			0.00	3,276,000.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	5,646,717.00
8150 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,910,058.00	0.00	1,467,496.00	12,377,554.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	1,467,496.00
8150 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,982,755.00	0.00	420,650.00	5,403,405.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	420,650.00
8150 8 810904				IMPUESTOS ESPECIALES	846,179.00	0.00	156,489.00	1,002,668.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	156,489.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8150 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	1,867,842.00	0.00	435,831.00	2,303,673.00
IA	28 14/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO		0.00	435,831.00	
8150 8 810906		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION COMPENSACION ISAN	183,710.00	0.00	36,742.00	220,452.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	36,742.00	
8150 8 810907		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,342,232.00	0.00	259,699.00	1,601,931.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	259,699.00	
8150 8 810909		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	256,577.00	0.00	45,343.00	301,920.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	45,343.00	
8150 8 810910		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	144,338.00	0.00	22,748.00	167,086.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	22,748.00	
8150 8 810911		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	0.00	157.00
8150 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	108.00	0.00	5.00	113.00
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	5.00	
8150 8 810913		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	265,914.00	0.00	41,732.00	307,646.00
IA	27 05/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO		0.00	41,732.00	
8150 8 820101		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	17,150,465.00	0.00	3,430,093.00	20,580,558.00
IA	22 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO		0.00	3,430,093.00	
8150 8 820102		BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320.96	0.00	0.00	2,320.96
8150 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,992,310.00	0.00	4,198,462.00	25,190,772.00
IA	23 28/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO		0.00	4,198,462.00	
8150 8 820202		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	366.07	0.00	0.00	366.07
8150 8 830101		ZOFEMAT	113,437.83	0.00	0.00	113,437.83
8150 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	345.91	0.00	0.00	345.91
8150 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
8150 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	1,440,376.00	0.00	0.00	1,440,376.00
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95,000.00	0.00	4,000.00	99,000.00
8150 9 930101		APOYO AL DEPORTE	95,000.00	0.00	4,000.00	99,000.00
IC	17 25/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06/2024		0.00	3,000.00	
IC	19 27/06/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		0.00	1,000.00	
<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>246,293,331.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,293,331.75</b>
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						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		436,315.00	0.00	0.00
436,315.00					
8210 1 113001 000001 002201	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 SOCIAL		911,416.00	0.00	0.00
911,416.00					
8210 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,251,998.00	0.00	0.00	1,251,998.00
8210 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		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 INTERNO		1,489,796.00	0.00	0.00
1,489,796.00					
8210 1 113001 000001 002220	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					
8210 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	403,612.00	0.00	0.00	403,612.00
8210 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		403,612.00	0.00	0.00
403,612.00					
8210 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	170,159.00	0.00	0.00	170,159.00
8210 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		170,159.00	0.00	0.00
170,159.00					
8210 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,386,329.00	0.00	0.00	2,386,329.00
8210 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,386,329.00	0.00	0.00
2,386,329.00					
8210 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	913,209.00	0.00	0.00	913,209.00
8210 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		913,209.00	0.00	0.00
913,209.00					
8210 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	970,277.00	0.00	0.00	970,277.00
8210 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		970,277.00	0.00	0.00
970,277.00					
8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,343,374.00	0.00	0.00	2,343,374.00
8210 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,343,374.00	0.00	0.00
2,343,374.00					
8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,606,836.00	0.00	0.00	1,606,836.00
8210 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,606,836.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,606,836.00					
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	366,520.00	0.00	0.00	366,520.00
8210 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		366,520.00	0.00	0.00
366,520.00					
8210 1 113001 000002	HACIENDA	4,916,362.00	0.00	0.00	4,916,362.00
8210 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	709,225.00	0.00	0.00	709,225.00
8210 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		709,225.00	0.00	0.00
709,225.00					
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	667,216.00	0.00	0.00	667,216.00
8210 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		667,216.00	0.00	0.00
667,216.00					
8210 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	994,510.00	0.00	0.00	994,510.00
8210 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		994,510.00	0.00	0.00
994,510.00					
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,014,034.00	0.00	0.00	2,014,034.00
8210 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,014,034.00	0.00	0.00
2,014,034.00					
8210 1 113001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	531,377.00	0.00	0.00	531,377.00
8210 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		531,377.00	0.00	0.00
531,377.00					
8210 1 113001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,182,582.00	0.00	0.00	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
8210 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,643,895.00	0.00	0.00
1,643,895.00					
8210 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	540,584.00	0.00	0.00	540,584.00
8210 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		540,584.00	0.00	0.00
540,584.00					
8210 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	480,667.00	0.00	0.00	480,667.00
8210 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		480,667.00	0.00	0.00
480,667.00					
8210 1 113001 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,111,891.00	0.00	0.00	1,111,891.00
8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,111,891.00	0.00	0.00
1,111,891.00					
8210 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,239,018.00	0.00	0.00	1,239,018.00
8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1,239,018.00	0.00	0.00
1,239,018.00					
8210 1 113001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	658,713.00	0.00	0.00	658,713.00
8210 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		658,713.00	0.00	0.00
658,713.00					
8210 1 113001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	2,549,822.00	0.00	0.00	2,549,822.00
8210 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,549,822.00	0.00	0.00
2,549,822.00					
8210 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,082,114.00	0.00	0.00	1,082,114.00
8210 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,082,114.00	0.00	0.00
1,082,114.00					
8210 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	1,540,385.00	0.00	0.00	1,540,385.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8210 1 113001 000004 003100 000086	ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,540,385.00	0.00	0.00
1,540,385.00					
8210 1 113001 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,477,298.00	0.00	0.00	3,477,298.00
8210 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,477,298.00	0.00	0.00
3,477,298.00					
8210 1 113001 000004 003120	ECOLOGIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,858,195.00	0.00	0.00	3,858,195.00
8210 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,858,195.00	0.00	0.00
3,858,195.00					
8210 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	10,704,221.00	0.00	0.00	10,704,221.00
8210 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,704,221.00	0.00	0.00	10,704,221.00
8210 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		10,704,221.00	0.00	0.00
10,704,221.00					
8210 1 121001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Honorarios Asimilables a Salarios	2,289,546.00	0.00	0.00	2,289,546.00
8210 1 121001 000001	GOBERNACION	213,545.00	0.00	0.00	213,545.00
8210 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4.00	0.00	0.00	4.00
8210 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4.00	0.00	0.00	0.00
4.00					
8210 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	213,540.00	0.00	0.00	213,540.00
8210 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		213,540.00	0.00	0.00
213,540.00					
8210 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 121001 000002	HACIENDA	246,001.00	0.00	0.00	246,001.00
8210 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
8210 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		246,000.00	0.00	0.00
246,000.00					
8210 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8210 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8210 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,830,000.00	0.00	0.00
1,830,000.00					
8210 1 131001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PRIMA DE ANTIGUEDAD	421,620.00	0.00	0.00	421,620.00
8210 1 131001 000001	GOBERNACION	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		321,620.00	0.00	0.00
321,620.00					
8210 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 1 132001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000001 002100 000003 246,116.00	SINDICO PROCURADOR		246,116.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002200 79,330.00	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,330.00	0.00	0.00	79,330.00
8210 1 132001 000001 002200 000084 79,330.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		79,330.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002201 168,696.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	168,696.00	0.00	0.00	168,696.00
8210 1 132001 000001 002201 000062 168,696.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		168,696.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002210 165,712.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	165,712.00	0.00	0.00	165,712.00
8210 1 132001 000001 002210 000005 165,712.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		165,712.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002216 227,636.00	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	227,636.00	0.00	0.00	227,636.00
8210 1 132001 000001 002216 000063 227,636.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		227,636.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002217 58,596.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	58,596.00	0.00	0.00	58,596.00
8210 1 132001 000001 002217 000066 58,596.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		58,596.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002218 60,154.00	DEPARTAMENTO CEPAVI	60,154.00	0.00	0.00	60,154.00
8210 1 132001 000001 002218 000067 60,154.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		60,154.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002219 270,872.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	270,872.00	0.00	0.00	270,872.00
8210 1 132001 000001 002219 000068 270,872.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		270,872.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002220 233,736.00	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	233,736.00	0.00	0.00	233,736.00
8210 1 132001 000001 002220 000079 233,736.00	DIRECCION DE TURISMO		233,736.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002221 94,342.00	DIRECCION DE SALUD	94,342.00	0.00	0.00	94,342.00
8210 1 132001 000001 002221 000081 94,342.00	DIRECCION DE SALUD		94,342.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002222 73,384.00	DIRECCION DE EDUCACION	73,384.00	0.00	0.00	73,384.00
8210 1 132001 000001 002222 000082 73,384.00	DIRECCION DE EDUCACION		73,384.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002223 30,938.00	COORDINACION INDIGENA	30,938.00	0.00	0.00	30,938.00
8210 1 132001 000001 002223 000083 30,938.00	COORDINACION INDIGENA		30,938.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 003000 433,878.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	433,878.00	0.00	0.00	433,878.00
8210 1 132001 000001 003000 000008 433,878.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		433,878.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 003002 166,038.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	166,038.00	0.00	0.00	166,038.00
8210 1 132001 000001 003002 000085 166,038.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		166,038.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 003111 176,414.00	COORDINACION DE SINDICATURAS	176,414.00	0.00	0.00	176,414.00
8210 1 132001 000001 003111 000060 176,414.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		176,414.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 004000 426,068.00	OFICIALIA MAYOR	426,068.00	0.00	0.00	426,068.00
8210 1 132001 000001 004000 000010 426,068.00	OFICIALIA MAYOR		426,068.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 005000 292,152.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	292,152.00	0.00	0.00	292,152.00
8210 1 132001 000001 005000 000064 292,152.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		292,152.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 005100 66,640.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
8210 1 132001 000001 005100 000012 66,640.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		66,640.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		366,188.00	0.00	0.00
366,188.00						
8210 1 132001 000002 002210		PRESUPUESTAL 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		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,		298,890.00	0.00	0.00
298,890.00						
8210 1 132001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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		87,394.00	0.00	0.00
87,394.00						
8210 1 132001 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	202,162.00	0.00	0.00	202,162.00
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
8210 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		225,276.00	0.00	0.00
225,276.00						
8210 1 132001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	119,766.00	0.00	0.00	119,766.00
8210 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		119,766.00	0.00	0.00
119,766.00						
8210 1 132001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	463,604.00	0.00	0.00	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
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	280,070.00	0.00	0.00	280,070.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		280,070.00	0.00	0.00
280,070.00						
8210 1 132001 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	632,236.00	0.00	0.00	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
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
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
8210 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		4,136,747.00	0.00	0.00
4,136,747.00						
8210 1 132002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Prima vacacional	1,767,009.09	0.00	0.00	1,767,009.09
8210 1 132002 000001		GOBERNACION	640,236.93	0.00	0.00	640,236.93
8210 1 132002 000001 001000		REGIDORES	10,329.20	0.00	0.00	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
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
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
8210 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		14,543.83	0.00	0.00
14,543.83						
8210 1 132002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,927.60	0.00	0.00	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
8210 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		30,380.53	0.00	0.00
30,380.53						
8210 1 132002 000001 002216		SOCIAL 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		49,659.87	0.00	0.00
49,659.87						
8210 1 132002 000001 002220		INTERNO 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						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000001 002222	002222	DIRECCION DE EDUCACION	13,453.73	0.00	0.00	13,453.73
8210 1 132002 000001 002222 000082	002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		13,453.73	0.00	0.00
13,453.73						
8210 1 132002 000001 002223	002223	COORDINACION INDIGENA	5,671.97	0.00	0.00	5,671.97
8210 1 132002 000001 002223 000083	002223 000083	COORDINACION INDIGENA		5,671.97	0.00	0.00
5,671.97						
8210 1 132002 000001 003000	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,544.30	0.00	0.00	79,544.30
8210 1 132002 000001 003000 000008	003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		79,544.30	0.00	0.00
79,544.30						
8210 1 132002 000001 003002	003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003002 000085	003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		19,517.00	0.00	0.00
19,517.00						
8210 1 132002 000001 003111	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	32,342.57	0.00	0.00	32,342.57
8210 1 132002 000001 003111 000060	003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		32,342.57	0.00	0.00
32,342.57						
8210 1 132002 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	78,112.47	0.00	0.00	78,112.47
8210 1 132002 000001 004000 000010	004000 000010	OFICIALIA MAYOR		78,112.47	0.00	0.00
78,112.47						
8210 1 132002 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	53,561.20	0.00	0.00	53,561.20
8210 1 132002 000001 005000 000064	005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		53,561.20	0.00	0.00
53,561.20						
8210 1 132002 000001 005100	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,217.33	0.00	0.00	12,217.33
8210 1 132002 000001 005100 000012	005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,217.33	0.00	0.00
12,217.33						
8210 1 132002 000002	000002	HACIENDA	163,878.72	0.00	0.00	163,878.72
8210 1 132002 000002 001000	001000	TESORERIA MUNICIPAL	23,640.83	0.00	0.00	23,640.83
8210 1 132002 000002 001000 000015	001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		23,640.83	0.00	0.00
23,640.83						
8210 1 132002 000002 002100	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,240.53	0.00	0.00	22,240.53
8210 1 132002 000002 002100 000016	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,240.53	0.00	0.00
22,240.53						
8210 1 132002 000002 002110	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	33,150.32	0.00	0.00	33,150.32
8210 1 132002 000002 002110 000017	002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		33,150.32	0.00	0.00
33,150.32						
8210 1 132002 000002 002200	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	67,134.47	0.00	0.00	67,134.47
8210 1 132002 000002 002200 000018	002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		67,134.47	0.00	0.00
67,134.47						
8210 1 132002 000002 002210	002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,712.57	0.00	0.00	17,712.57
8210 1 132002 000002 002210 000069	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		17,712.57	0.00	0.00
17,712.57						
8210 1 132002 000004	000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	606,086.07	0.00	0.00	606,086.07
8210 1 132002 000004 001000	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	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		54,796.50	0.00	0.00
54,796.50						
8210 1 132002 000004 002100	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	002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,019.47	0.00	0.00
18,019.47						
8210 1 132002 000004 002131	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,022.23	0.00	0.00	16,022.23
8210 1 132002 000004 002131 000023	002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		16,022.23	0.00	0.00
16,022.23						
PUBLICO						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132002 000004 002200	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 PROYECTOS		41,300.60	0.00	0.00
41,300.60					
8210 1 132002 000004 002215	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 SEGUIMIENTO DE OBRA		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 ECOLOGIA		51,346.17	0.00	0.00
51,346.17					
8210 1 132002 000004 003110	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	356,807.37
8210 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		356,807.37	0.00	0.00
356,807.37					
8210 1 132003	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
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 1 134001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	96,000.00	0.00	0.00	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	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	SOCIAL				
8210 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
138,000.00					
	SOCIAL				
8210 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7,500.00	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4,500.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
13,000.00	DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
24,000.00	DIRECCION DE EDUCACION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
100,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
75,000.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
70,000.00	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
35,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
18,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1 134001 000002 001000 000015	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
30,000.00	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
35,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
450,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	PRESUPUESTAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			500,000.00	0.00	0.00
500,000.00						
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		7,170,396.39	0.00	0.00	7,170,396.39
8210 1 141001 000001	GOBERNACION		2,891,606.15	0.00	0.00	2,891,606.15
8210 1 141001 000001 001000	REGIDORES		250,737.42	0.00	0.00	250,737.42
8210 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES			250,737.42	0.00	0.00
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 DESARROLLO DE PROYECTOS			40,458.30	0.00	0.00
40,458.30						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 141001 000001 002201	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	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					
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					



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	61,869.12	0.00	0.00	61,869.12
61,869.12	8210 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		61,869.12	0.00	0.00
	8210 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	92,218.20	0.00	0.00	92,218.20
92,218.20	8210 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		92,218.20	0.00	0.00
	8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	186,755.88	0.00	0.00	186,755.88
186,755.88	8210 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		186,755.88	0.00	0.00
	8210 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,273.14	0.00	0.00	49,273.14
49,273.14	8210 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		49,273.14	0.00	0.00
	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
152,433.90	8210 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		152,433.90	0.00	0.00
	8210 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,126.88	0.00	0.00	50,126.88
50,126.88	8210 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		50,126.88	0.00	0.00
	8210 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,570.94	0.00	0.00	44,570.94
44,570.94	8210 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		44,570.94	0.00	0.00
	8210 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	103,102.62	0.00	0.00	103,102.62
103,102.62	8210 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		103,102.62	0.00	0.00
	8210 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	114,890.76	0.00	0.00	114,890.76
114,890.76	8210 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		114,890.76	0.00	0.00
	8210 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	61,080.66	0.00	0.00	61,080.66
61,080.66	8210 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		61,080.66	0.00	0.00
	8210 1 141001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	236,438.04	0.00	0.00	236,438.04
236,438.04	8210 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		236,438.04	0.00	0.00
	8210 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	100,341.48	0.00	0.00	100,341.48
100,341.48	8210 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		100,341.48	0.00	0.00
	8210 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	142,835.70	0.00	0.00	142,835.70
142,835.70	8210 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		142,835.70	0.00	0.00
	8210 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,440.36	0.00	0.00	322,440.36
322,440.36	8210 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		322,440.36	0.00	0.00
	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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		2,136,888.16	0.00	0.00
2,136,888.16		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	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		195,000.00	0.00	0.00
195,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	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		459,655.00	0.00	0.00
459,655.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	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		13,691,497.00	0.00	0.00
13,691,497.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 1 154002	Uniformes	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	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		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 1 154003	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





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		39,665.00	0.00	0.00
39,665.00						
8210 1 154003 000001 002201		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 SOCIAL		82,856.00	0.00	0.00
82,856.00						
8210 1 154003 000001 002216		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 INTERNO		135,436.00	0.00	0.00
135,436.00						
8210 1 154003 000001 002220		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						
8210 1 154003 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	15,469.00	0.00	0.00	15,469.00
8210 1 154003 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		15,469.00	0.00	0.00
15,469.00						
8210 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	0.00	0.00	216,939.00
8210 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		216,939.00	0.00	0.00
216,939.00						
8210 1 154003 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	0.00	0.00	83,019.00
8210 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,019.00	0.00	0.00
83,019.00						
8210 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	88,207.00	0.00	0.00	88,207.00
8210 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		88,207.00	0.00	0.00
88,207.00						
8210 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	213,034.00	0.00	0.00	213,034.00
8210 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		213,034.00	0.00	0.00
213,034.00						
8210 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	146,076.00	0.00	0.00	146,076.00
8210 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		146,076.00	0.00	0.00
146,076.00						
8210 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
8210 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,320.00	0.00	0.00
33,320.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		64,475.00	0.00	0.00
64,475.00						
8210 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,656.00	0.00	0.00	60,656.00
8210 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,656.00	0.00	0.00
60,656.00						
8210 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,410.00	0.00	0.00
90,410.00						
8210 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	183,094.00	0.00	0.00	183,094.00
8210 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		183,094.00	0.00	0.00
183,094.00						
8210 1 154003 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,307.00	0.00	0.00	48,307.00
8210 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		48,307.00	0.00	0.00
48,307.00						
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
8210 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		149,445.00	0.00	0.00
149,445.00						
8210 1 154003 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,144.00	0.00	0.00	49,144.00
8210 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,144.00	0.00	0.00
49,144.00						
8210 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,697.00	0.00	0.00	43,697.00
8210 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		43,697.00	0.00	0.00
43,697.00						
8210 1 154003 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,081.00	0.00	0.00	101,081.00
8210 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		101,081.00	0.00	0.00
101,081.00						
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		112,638.00	0.00	0.00
112,638.00						
8210 1 154003 000004 002215		PROYECTOS 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		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		140,035.00	0.00	0.00
140,035.00		ECOLOGIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	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		GOBERNACION	4,646,631.50	0.00	0.00	4,646,631.50
8210 1 154004 000001		REGIDORES	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
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		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		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		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		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		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		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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
114,904.00					
8210 1 154004 000002 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	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		118,111.70	0.00	0.00
118,111.70					
8210 1 154004 000004 002100	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	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	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	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 PROYECTOS		294,163.00	0.00	0.00
294,163.00					
8210 1 154004 000004 002215	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 SEGUIMIENTO DE OBRA		110,179.00	0.00	0.00
110,179.00					
8210 1 154004 000004 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	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
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		1,390,872.00	0.00	0.00
1,390,872.00					
8210 1 159001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 159001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		576,000.00	0.00	0.00
576,000.00						
8210 1 161002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS 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		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002216		SOCIAL 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						
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		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002220		INTERNO 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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

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





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,200.00					
8210 1 161002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA 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 DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		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 SOCIAL		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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000001 002219 000068	INTERNO 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
	8210 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	0.00
28,000.00						
	8210 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
	8210 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	8210 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		51,000.00	0.00	0.00
51,000.00						
	8210 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL 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		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,		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
	8210 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912		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		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,500.00	0.00	0.00
31,500.00						
8210 2 212001		Material Fotográfico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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,		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000004 003100 1,000.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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 1,000.00	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 1,000.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 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 15,000.00	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
8210 2 214001 000001 002200 10,000.00	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 002200 000084 10,000.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002201 4,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 002201 000062 4,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002210 6,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002210 000005 6,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002216 5,000.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 002216 000063 5,000.00	UNIDAD DE TRASPARENCIA		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002217 3,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002217 000066 3,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002218 3,000.00	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002218 000067 3,000.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
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	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	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	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	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	0.00
3,000.00	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	0.00
21,000.00	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	0.00
6,000.00	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	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	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	0.00
12,000.00	8210 2 214001 000002 001000	HACIENDA	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
12,000.00	8210 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00
7,000.00	8210 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00	8210 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00
87,000.00	8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
87,000.00	8210 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	87,000.00	0.00	0.00	0.00
18,000.00	8210 2 214001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
18,000.00	8210 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00
40,000.00	8210 2 214001 000004 001000	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
40,000.00	8210 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00	8210 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	40,000.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PROYECTOS		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 SEGUIMIENTO DE OBRA		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 ECOLOGIA		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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 2 215001		Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002		Impresiones y Formas	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						
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		SOCIAL 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





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		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		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,		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		15,000.00	0.00	0.00
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						
	8210 2 216001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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						



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 5,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001 000004 003100 000086 3,500.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 216001 000004 003110 000087 50,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		50,000.00	0.00	0.00
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 150,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00
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 40,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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 40,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
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 585,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		585,000.00	0.00	0.00
8210 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001	GOBERNACION	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001 001000	REGIDORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 221003 000001 001000 000001 180,000.00	REGIDORES		180,000.00	0.00	0.00
8210 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 221003 000001 002000 000002 150,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001	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 3,000.00	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002 10,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 003000 000008 1,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
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 1,000.00	TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001		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
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
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
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
8210 2 261001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		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 SOCIAL		60,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		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
8210 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		48,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002220		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
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
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
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
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
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
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PRESUPUESTAL		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00	8210 2 261001 000002 002210	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 EGRESOS		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		179,000.00	0.00	0.00
179,000.00	8210 2 261001 000004 002100	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
640,089.00	8210 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
	8210 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		144,000.00	0.00	0.00
144,000.00	8210 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 2 261001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00	8210 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,170,391.75	0.00	0.00	1,170,391.75
	8210 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,170,391.75	0.00	0.00
1,170,391.75	8210 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8210 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		285,000.00	0.00	0.00
285,000.00					
8210 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,103,596.00	0.00	0.00	1,103,596.00
8210 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,103,596.00	0.00	0.00
1,103,596.00					
8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	3,675,000.00	0.00	0.00	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
8210 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,675,000.00	0.00	0.00
3,675,000.00					
8210 2 282001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Muniones y Bastimentos de Seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	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
8210 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 291001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Herramientas y Utensilios menores	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
8210 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8210 2 291001 000004 002221	PUBLICO TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00	0.00
31,000.00					
8210 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,150.00	0.00	0.00
3,150.00					
8210 2 292001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001	GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 293001 000002		HACIENDA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 293001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 293001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 293001 000004 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		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
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		FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 294001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 294001 000001 002216		DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 294001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 294001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 294001 000002		HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 296001		EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,582,000.00	0.00	0.00	1,582,000.00
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						



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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 PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 2 296001 000004 002221	PUBLICO TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 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		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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 950,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		950,000.00	0.00	0.00
8210 3	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 400,000.00	OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131 000023 50,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 311001 000009	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 4,537,923.07	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,537,923.07	0.00	0.00
8210 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131 000023 50,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 313001	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 678,837.30	OFICIALIA MAYOR		678,837.30	0.00	0.00
8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
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 65,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		65,000.00	0.00	0.00
8210 3 314001	Telefonía 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 185,000.00	OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00
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 60,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
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 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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	246,953.33	0.00	0.00	246,953.33
		Computo				
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	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00
		PRESUPUESTAL				
8210 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		116,500.00	0.00	0.00
116,500.00						
		PRESUPUESTAL				
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						
		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	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
		PRESUPUESTAL				
8210 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		80,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
80,000.00						
	8210 3 334001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
	8210 3 334001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
	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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		180,000.00	0.00	0.00
180,000.00						
	8210 3 336001	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						
	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 PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
	8210 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 337001	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					
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





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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,		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
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		499,800.00	0.00	0.00
499,800.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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,		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 347001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 347001 000004 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					
	ECOLOGIA				
8210 3 347001 000009	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					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 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					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004 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 ECOLOGIA		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 351003 000004 003110		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 PUBLICO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00						
8210 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		125,000.00	0.00	0.00
125,000.00						
8210 3 351007		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
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8210 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 351007	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
		Equipo de Oficina				
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		PRESUPUESTAL				
8210 3 352001	000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
		PRESUPUESTAL				
8210 3 352001	000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		EGRESOS				
8210 3 352001	000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
		EGRESOS				
8210 3 352001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001	000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 352001	000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		Computo				
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,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 353001	000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	826,920.00	0.00	0.00	826,920.00
		Pesada				
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
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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 357002	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 357003		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		EQUIPO				
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		PROYECTOS				
8210 3 357003	000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
		PROYECTOS				
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 362006		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						
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 SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PRESUPUESTAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00
8210 3 382001 000001		GOBERNACION	566,000.00	0.00	0.00	566,000.00
8210 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	205,000.00
8210 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		205,000.00	0.00	0.00
205,000.00						
8210 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 382001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 382001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00
8210 3 382002 000001	GOBERNACION	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00					
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	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
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						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
5,000.00					
8210 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	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	0.00	11,000.00
8210 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	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	0.00	11,500.00
8210 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	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 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392002 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8210 3 392002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		175,000.00	0.00	0.00
175,000.00						
8210 3 398001		Impuesto sobre Nómina	2,199,833.00	0.00	0.00	2,199,833.00
8210 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	1,429,833.00	0.00	0.00	1,429,833.00
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,429,833.00	0.00	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	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		770,000.00	0.00	0.00
770,000.00						
8210 3 399001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00
8210 3 399001 000001		GOBERNACION	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
8210 3 399001 000001 001000		REGIDORES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		95,000.00	0.00	0.00
95,000.00						
8210 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 399001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS 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		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 399001 000001 002216		SOCIAL 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						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 399001 000002 002210		PRESUPUESTAL 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		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 399001 000004		EGRESOS 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,		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00						
8210 3 399001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
32,000.00	8210 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
29,000.00	8210 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		29,000.00	0.00	0.00
	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
262,000.00	8210 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		262,000.00	0.00	0.00
	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
170,000.00	8210 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		170,000.00	0.00	0.00
	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
350,000.00	8210 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00
	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
16,451,075.00	8210 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		16,451,075.00	0.00	0.00
	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
9,637,054.00	8210 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		9,637,054.00	0.00	0.00
	8210 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
	8210 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
	8210 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
1,249,133.00	8210 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,249,133.00	0.00	0.00
	8210 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
	8210 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
	8210 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
4,007,215.00	8210 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,007,215.00	0.00	0.00
	8210 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
	8210 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
	8210 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
1,466,850.00	8210 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,466,850.00	0.00	0.00
	8210 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
	8210 4 423001 000001	GOBERNACION	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
	8210 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
135,450.00	8210 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		135,450.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 423003		CATASTRO	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		412,200.00	0.00	0.00
412,200.00						
8210 4 423004		PREDIAL RUSTICO	1,136,733.99	0.00	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	1,136,733.99	0.00	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,136,733.99	0.00	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	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 4 436001		Apoyo a la Vivienda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	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	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001		GOBERNACION	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	621,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 4 441004		OTROS APOYOS	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001		GOBERNACION	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		409,198.00	0.00	0.00
409,198.00						
8210 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001		GOBERNACION	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001 001000		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		288,000.00	0.00	0.00
288,000.00						
8210 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 4 442001		Becas	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
	ELOTA				
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
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 5 515001	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MUNICIPAL		38,961,060.00	0.00	0.00
38,961,060.00						
8210 6 614003		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
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						
<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>151,234,752.91</b>	<b>10,206,361.41</b>	<b>44,009,662.46</b>	<b>117,431,451.86</b>
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	64,738,357.94	615,992.80	9,714,893.43	55,639,457.31
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	32,061,015.57	0.00	5,276,612.11	26,784,403.46
8220 1 113001 000001		GOBERNACION	13,051,349.60	0.00	2,091,244.94	10,960,104.66
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,671,601.09	0.00	247,720.90	1,423,880.19
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,671,601.09	0.00	247,720.90
1,423,880.19						
DC	414	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	115,950.45
DC	416	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	6,960.00
DC	355	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	115,950.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	6,960.00
DP	20 01/06/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.00	1,900.00
8220 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,120,868.95	0.00	174,349.50	946,519.45
8220 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,120,868.95	0.00	174,349.50
946,519.45							
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	75,426.30
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	11,748.45
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	75,426.30
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	11,748.45
8220 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	788,849.25	0.00	123,057.30	665,791.95
8220 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	788,849.25	0.00	123,057.30
665,791.95							
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	61,528.65
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	61,528.65
8220 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	286,997.90	0.00	37,579.40	249,418.50
8220 1 113001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	286,997.90	0.00	37,579.40
249,418.50							
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	17,747.00
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	19,832.40
8220 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	483,321.99	0.00	96,645.30	386,676.69
8220 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	483,321.99	0.00	96,645.30
386,676.69							
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	42,729.75
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	5,592.90
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	42,729.75
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	5,592.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
8220 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		562,438.00	0.00	80,911.68	481,526.32
8220 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		562,438.00	0.00	80,911.68
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	39,483.78
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	41,427.90
8220 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		738,842.00	0.00	102,631.20	636,210.80
8220 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		738,842.00	0.00	102,631.20
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	26,251.80
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	25,063.80
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	26,251.80
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	25,063.80
8220 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		175,789.50	0.00	29,297.70	146,491.80
8220 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		175,789.50	0.00	29,297.70
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	14,648.85
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	14,648.85
8220 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		181,436.86	0.00	30,076.80	151,360.06
8220 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		181,436.86	0.00	30,076.80
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	15,038.40
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	15,038.40
8220 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		812,616.50	0.00	119,520.90	693,095.60
8220 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		812,616.50	0.00	119,520.90
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	61,351.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	58,168.95
8220 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	783,785.40	0.00	115,749.90	668,035.50
8220 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		783,785.40	0.00	115,749.90
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	33,032.10
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	24,284.25
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	34,149.30
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	24,284.25
8220 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	283,027.00	0.00	47,170.80	235,856.20
8220 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		283,027.00	0.00	47,170.80
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	23,585.40
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	23,585.40
8220 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	220,153.00	0.00	36,691.80	183,461.20
8220 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		220,153.00	0.00	36,691.80
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	18,345.90
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	18,345.90
8220 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	92,814.50	0.00	15,468.90	77,345.60
8220 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		92,814.50	0.00	15,468.90
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	7,734.45
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	7,734.45
8220 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,373,110.35	0.00	196,162.20	1,176,948.15
8220 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,373,110.35	0.00	196,162.20
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	91,695.60





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	6,385.50
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	91,695.60
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	6,385.50
8220 1 113001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	498,117.00	0.00	82,250.71	415,866.29
8220 1 113001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		498,117.00	0.00	82,250.71
415,866.29								
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	41,509.20
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	40,741.51
8220 1 113001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	536,979.95	0.00	88,206.30	448,773.65
8220 1 113001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		536,979.95	0.00	88,206.30
448,773.65								
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	44,103.15
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	44,103.15
8220 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	1,301,284.29	0.00	211,054.50	1,090,229.79
8220 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		1,301,284.29	0.00	211,054.50
1,090,229.79								
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	59,236.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	45,984.15
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	59,850.20
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	45,984.15
8220 1 113001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	882,568.95	0.00	146,074.20	736,494.75
8220 1 113001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		882,568.95	0.00	146,074.20
736,494.75								
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	63,757.65
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	9,279.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	63,757.65
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	9,279.45
8220 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	256,747.12	0.00	110,624.95	146,122.17
8220 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		256,747.12	0.00	110,624.95
146,122.17							
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	11,224.95
DP	13 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			0.00	82,000.00
DP	25 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			0.00	17,400.00
8220 1 113001 000002			HACIENDA	2,726,500.04	0.00	518,941.38	2,207,558.66
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		386,851.00	64,474.80	322,376.20
8220 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		386,851.00	0.00	64,474.80
322,376.20							
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	24,934.50
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	7,302.90
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	24,934.50
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	7,302.90
8220 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	389,022.70	0.00	133,482.00	255,540.70
8220 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		389,022.70	0.00	133,482.00
255,540.70							
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	4,320.00
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	17,421.00
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	4,320.00
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	17,421.00
DP	13 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			0.00	90,000.00
8220 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	562,213.34	0.00	89,584.98	472,628.36
8220 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		562,213.34	0.00	89,584.98
472,628.36							
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	10,708.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	33,671.40
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	11,533.35
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	33,671.40
8220 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,074,415.70	0.00	183,093.00	891,322.70
8220 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,074,415.70	0.00	183,093.00
891,322.70							
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	34,741.20
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	56,805.30
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	34,741.20
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	56,805.30
8220 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	313,997.30	0.00	48,306.60	265,690.70
8220 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		313,997.30	0.00	48,306.60
265,690.70							
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	24,153.30
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	24,153.30
8220 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,029,822.12	0.00	1,779,476.77	8,250,345.35
8220 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	920,680.01	0.00	150,584.88	770,095.13
8220 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		920,680.01	0.00	150,584.88
770,095.13							
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	61,782.03
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	15,510.30
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	57,782.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	15,510.30
8220 1 113001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	306,166.70	0.00	47,529.30	258,637.40
8220 1 113001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		306,166.70	0.00	47,529.30
258,637.40								
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	10,494.90
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	12,462.45
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	12,109.50
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	12,462.45
8220 1 113001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	262,184.50	0.00	43,696.50	218,488.00
8220 1 113001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		262,184.50	0.00	43,696.50
218,488.00								
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	17,120.25
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	4,728.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	17,120.25
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	4,728.00
8220 1 113001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	606,490.00	0.00	101,080.20	505,409.80
8220 1 113001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		606,490.00	0.00	101,080.20
505,409.80								
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	44,872.20
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	5,667.90
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	44,872.20
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	5,667.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
8220 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	679,899.45	0.00	88,272.60	591,626.85
8220 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		679,899.45	0.00	88,272.60
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	8,607.90
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	43,642.35
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	8,607.90
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	27,414.45
8220 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	366,427.74	0.00	52,245.45	314,182.29
8220 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		366,427.74	0.00	52,245.45
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	22,303.95
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	7,637.55
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	22,303.95
8220 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,372,332.98	0.00	233,694.90	1,138,638.08
8220 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		1,372,332.98	0.00	233,694.90
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	53,770.35
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	61,623.90
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	53,770.35
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	64,530.30
8220 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	590,246.00	0.00	98,373.60	491,872.40
8220 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		590,246.00	0.00	98,373.60
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	49,186.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	49,186.80
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
8220 1 113001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	901,892.83	0.00	191,520.25	710,372.58
8220 1 113001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		901,892.83	0.00	191,520.25
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	49,785.90
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	14,254.95
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	57,324.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	14,254.95
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			0.00	55,900.00
8220 1 113001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,879,305.91	0.00	360,864.69	1,518,441.22
8220 1 113001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,879,305.91	0.00	360,864.69
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	47,937.60
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	107,235.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	47,937.60
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	106,654.49
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	51,100.00
8220 1 113001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,144,196.00	0.00	411,614.40	1,732,581.60
8220 1 113001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,144,196.00	0.00	411,614.40
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	46,830.30
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	115,452.90
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	47,328.30





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	115,452.90
DP	20 01/06/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.00	62,050.00
DP	22 01/06/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	0.00	24,500.00
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	6,253,343.81	0.00	886,949.02	5,366,394.79
8220 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,253,343.81	0.00	886,949.02	5,366,394.79
8220 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,253,343.81	0.00	886,949.02
5,366,394.79							
DC	371 15/06/2024	12:00:00a. m.	054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202			0.00	88,860.97
DC	371 15/06/2024	12:00:00a. m.	054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202			0.00	353,206.05
DC	358 30/06/2024	12:00:00a. m.	053987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			0.00	353,206.05
DC	358 30/06/2024	12:00:00a. m.	053987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			0.00	91,675.95
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	435,742.76	341,512.80	450,712.13	326,543.43
8220 1 121001 000001			GOBERNACION	136,319.25	0.00	17,289.00	119,030.25
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	4.00	0.00	0.00
4.00							
8220 1 121001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	574.75	0.00	0.00	574.75
8220 1 121001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	574.75	574.75	0.00	0.00
574.75							
8220 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	135,739.50	0.00	17,289.00	118,450.50
8220 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	135,739.50	135,739.50	0.00	17,289.00
118,450.50							
DC	362 15/06/2024	12:00:00a. m.	053998 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	8,644.50
DC	356 30/06/2024	12:00:00a. m.	053985 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			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	1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 1 121001 000002			HACIENDA	168,751.30	0.00	17,166.60	151,583.70
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	1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	168,750.30	0.00	17,166.60	151,583.70
8220 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	168,750.30	168,750.30	0.00	17,166.60
151,583.70							
DC	362 15/06/2024	12:00:00a. m.	053998 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	8,583.30
DC	356 30/06/2024	12:00:00a. m.	053985 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	8,583.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
8220 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	130,672.21	270,100.00	344,843.73	55,928.48
8220 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,953.05	172,300.00	183,259.87	37,993.18
8220 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		48,953.05	172,300.00	183,259.87
37,993.18	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	240 06/06/2024 12:00:00a. m.	053867	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELAT	0.00	47,993.22
DC	242 13/06/2024 12:00:00a. m.	053869	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELAT	0.00	45,308.59
DC	244 19/06/2024 12:00:00a. m.	053871	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELAT	0.00	45,308.59
DC	390 26/06/2024 12:00:00a. m.	054027	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, RELATIVO	0.00	44,649.47
DP	13 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	147,800.00	0.00
DP	22 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	24,500.00	0.00
8220 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	81,719.16	97,800.00	161,583.86	17,935.30
8220 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		81,719.16	97,800.00	161,583.86
17,935.30	ECOLOGIA				
DC	241 03/06/2024 12:00:00a. m.	053868	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE E	0.00	37,910.16
DC	239 06/06/2024 12:00:00a. m.	053866	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE E	0.00	40,184.59
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	0.00	3,237.00
DC	243 19/06/2024 12:00:00a. m.	053870	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE E	0.00	38,606.95
DC	391 26/06/2024 12:00:00a. m.	054028	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A TRABA	0.00	37,910.16
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	0.00	3,735.00
DP	13 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	97,800.00	0.00
8220 1 121001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	71,412.80	71,412.80	0.00
8220 1 121001 000011 000006	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	71,412.80	71,412.80	0.00
8220 1 121001 000011 000006 000093	CONVENIO		0.00	71,412.80	71,412.80
0.00	PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	486	15/06/2024	12:00:00a. m.	AUTOS EXTRANJEROS) 054126 PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA DEL D			0.00	35,706.40
DC	487	30/06/2024	12:00:00a. m.	054127 PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA DEL D			0.00	35,706.40
DP	30	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			71,412.80	0.00
8220 1 131001				PRIMA DE ANTIGUEDAD	321,520.00	0.00	58,280.00	263,240.00
8220 1 131001 000001				GOBERNACION	221,520.00	0.00	58,280.00	163,240.00
8220 1 131001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	221,520.00	0.00	58,280.00	163,240.00
8220 1 131001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		221,520.00	0.00	58,280.00
163,240.00								
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	58,280.00
8220 1 131001 000009				FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	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	8,170,383.05	0.00	1,167,197.59	7,003,185.46
8220 1 132001 000001				Aguinaldo	3,307,392.65	0.00	472,484.67	2,834,907.98
8220 1 132001 000001 001000				GOBERNACION	286,791.15	0.00	40,970.17	245,820.98
8220 1 132001 000001 001000 000001				REGIDORES		286,791.15	0.00	40,970.17
245,820.98								
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	40,970.17
8220 1 132001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	191,096.50	0.00	27,299.50	163,797.00
8220 1 132001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		191,096.50	0.00	27,299.50
163,797.00								
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	27,299.50
8220 1 132001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	143,567.65	0.00	20,509.67	123,057.98
8220 1 132001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		143,567.65	0.00	20,509.67
123,057.98								
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	20,509.67
8220 1 132001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	46,275.85	0.00	6,610.83	39,665.02
8220 1 132001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		46,275.85	0.00	6,610.83
39,665.02								
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	6,610.83
8220 1 132001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	98,406.00	0.00	14,058.00	84,348.00
8220 1 132001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		98,406.00	0.00	14,058.00
84,348.00								
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	14,058.00
8220 1 132001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	96,665.35	0.00	13,809.33	82,856.02
8220 1 132001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		96,665.35	0.00	13,809.33
82,856.02								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	225	01/06/2024	SOCIAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	13,809.33
8220 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		132,787.65	0.00	18,969.67	113,817.98
113,817.98						132,787.65	0.00	18,969.67
DC	225	01/06/2024	SOCIAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	18,969.67
8220 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		34,181.00	0.00	4,883.00	29,298.00
29,298.00						34,181.00	0.00	4,883.00
DC	225	01/06/2024	SOCIAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	4,883.00
8220 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI		35,089.85	0.00	5,012.83	30,077.02
30,077.02						35,089.85	0.00	5,012.83
DC	225	01/06/2024	SOCIAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	5,012.83
8220 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		158,008.65	0.00	22,572.67	135,435.98
135,435.98						158,008.65	0.00	22,572.67
DC	225	01/06/2024	INTERNO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	22,572.67
8220 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		136,346.00	0.00	19,478.00	116,868.00
116,868.00						136,346.00	0.00	19,478.00
DC	225	01/06/2024	INTERNO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	19,478.00
8220 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		55,032.85	0.00	7,861.83	47,171.02
47,171.02						55,032.85	0.00	7,861.83
DC	225	01/06/2024	INTERNO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	7,861.83
8220 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		42,807.35	0.00	6,115.33	36,692.02
36,692.02						42,807.35	0.00	6,115.33
DC	225	01/06/2024	INTERNO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	6,115.33
8220 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		18,047.15	0.00	2,578.17	15,468.98
15,468.98						18,047.15	0.00	2,578.17
DC	225	01/06/2024	INTERNO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	2,578.17
8220 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		253,095.50	0.00	36,156.50	216,939.00
216,939.00						253,095.50	0.00	36,156.50
DC	225	01/06/2024	INTERNO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	36,156.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL				
	8220 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	96,855.50	0.00	13,836.50	83,019.00
	8220 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		96,855.50	0.00	13,836.50
83,019.00	DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	13,836.50
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL				
	8220 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	102,908.15	0.00	14,701.17	88,206.98
	8220 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		102,908.15	0.00	14,701.17
88,206.98	DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	14,701.17
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL				
	8220 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	248,539.65	0.00	35,505.67	213,033.98
	8220 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		248,539.65	0.00	35,505.67
213,033.98	DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	35,505.67
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL				
	8220 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	170,422.00	0.00	24,346.00	146,076.00
	8220 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		170,422.00	0.00	24,346.00
146,076.00	DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	24,346.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL				
	8220 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	38,873.35	0.00	5,553.33	33,320.02
	8220 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		38,873.35	0.00	5,553.33
33,320.02	DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	5,553.33
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL				
	8220 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	921,595.50	0.00	131,656.50	789,939.00
	8220 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		921,595.50	0.00	131,656.50
789,939.00	DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	131,656.50
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL				
	8220 1 132001 000002	HACIENDA	521,432.35	0.00	74,490.33	446,942.02
	8220 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	75,220.85	0.00	10,745.83	64,475.02
	8220 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		75,220.85	0.00	10,745.83
64,475.02	DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,745.83
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL				
	8220 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	70,765.35	0.00	10,109.33	60,656.02
	8220 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		70,765.35	0.00	10,109.33
60,656.02	DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,109.33
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL				
	8220 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	105,478.35	0.00	15,068.33	90,410.02
	8220 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		105,478.35	0.00	15,068.33
90,410.02	DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	15,068.33
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL				
	8220 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	213,609.65	0.00	30,515.67	183,093.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	213,609.65	0.00	30,515.67
183,093.98					
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	30,515.67
8220 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	56,358.15	0.00	48,306.98
48,306.98					
8220 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	56,358.15	0.00	8,051.17
8,051.17					
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	8,051.17
8220 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,928,455.65	0.00	1,652,961.98
8220 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	174,352.50	0.00	149,445.00
149,445.00					
8220 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	174,352.50	0.00	24,907.50
24,907.50					
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	24,907.50
8220 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	57,334.65	0.00	49,143.98
8220 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	57,334.65	0.00	8,190.67
49,143.98					
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	8,190.67
8220 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,979.85	0.00	43,697.02
43,697.02					
8220 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,979.85	0.00	7,282.83
7,282.83					
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	7,282.83
8220 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	117,927.85	0.00	101,081.02
8220 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	117,927.85	0.00	16,846.83
101,081.02					
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	16,846.83
8220 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	131,411.00	0.00	112,638.00
112,638.00					
8220 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	131,411.00	0.00	18,773.00
18,773.00					
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	18,773.00
8220 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	69,863.50	0.00	59,883.00
59,883.00					
8220 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	69,863.50	0.00	9,980.50
9,980.50					





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	9,980.50
8220 1 132001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	270,435.65	0.00	38,633.67	231,801.98
231,801.98				TALLER MUNICIPAL		270,435.65	0.00	38,633.67
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	38,633.67
8220 1 132001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	114,769.65	0.00	16,395.67	98,373.98
98,373.98				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		114,769.65	0.00	16,395.67
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	16,395.67
8220 1 132001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	163,374.15	0.00	23,339.17	140,034.98
140,034.98				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		163,374.15	0.00	23,339.17
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	23,339.17
8220 1 132001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	368,804.35	0.00	52,686.33	316,118.02
316,118.02				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		368,804.35	0.00	52,686.33
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	52,686.33
8220 1 132001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	409,202.50	0.00	58,457.50	350,745.00
350,745.00				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		409,202.50	0.00	58,457.50
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	58,457.50
8220 1 132001 000009				FONDOS FEDERALES	2,413,102.40	0.00	344,728.92	2,068,373.48
2,068,373.48				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,413,102.40	0.00	344,728.92	2,068,373.48
				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,413,102.40	0.00	344,728.92
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	344,728.92
8220 1 132002				Prima vacacional	849,576.33	0.00	19,044.36	830,531.97
8220 1 132002 000001				GOBERNACION	330,031.77	0.00	7,892.14	322,139.63
8220 1 132002 000001 001000				REGIDORES	999.43	0.00	0.00	999.43
999.43				REGIDORES		999.43	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,497.06	0.00	2,000.00	44,497.06
44,497.06				PRESIDENCIA MUNICIPAL		46,497.06	0.00	2,000.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			0.00	2,000.00
8220 1 132002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	13,132.44	0.00	0.00	13,132.44
13,132.44				SINDICO PROCURADOR		13,132.44	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,050.99	0.00	0.00	12,050.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		12,050.99	0.00	0.00
12,050.99						
	8220 1 132002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
	8220 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,643.64	0.00	0.00	14,643.64
14,643.64		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		14,643.64	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	20,536.62	0.00	3,950.93	16,585.69
	8220 1 132002 000001 002210 000005	SOCIAL				
16,585.69		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		20,536.62	0.00	3,950.93
	DC 414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	3,950.93
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024				
	8220 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,241.52	0.00	0.00	19,241.52
19,241.52	8220 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		19,241.52	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,371.35	0.00	0.00	5,371.35
5,371.35	8220 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,371.35	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	5,514.14	0.00	0.00	5,514.14
5,514.14	8220 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,514.14	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	24,829.95	0.00	0.00	24,829.95
	8220 1 132002 000001 002219 000068	INTERNO				
24,829.95		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		24,829.95	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 002220	INTERNO				
	8220 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	20,936.58	0.00	0.00	20,936.58
20,936.58		DIRECCION DE TURISMO		20,936.58	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	8,648.05	0.00	0.00	8,648.05
8,648.05	8220 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		8,648.05	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	6,726.90	0.00	0.00	6,726.90
6,726.90	8220 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		6,726.90	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	2,836.00	0.00	0.00	2,836.00
2,836.00	8220 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		2,836.00	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	42,644.67	0.00	0.00	42,644.67
42,644.67	8220 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		42,644.67	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	4,296.95	0.00	0.00	4,296.95
4,296.95	8220 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		4,296.95	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	16,171.38	0.00	0.00	16,171.38
16,171.38	8220 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		16,171.38	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	31,671.70	0.00	1,941.21	29,730.49
29,730.49	8220 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		31,671.70	0.00	1,941.21
	DC 414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	1,941.21
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024				
	8220 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25,180.88	0.00	0.00	25,180.88
25,180.88		Y SOCIAL				
	8220 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,180.88	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,101.52	0.00	0.00	8,101.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		8,101.52	0.00	0.00
8,101.52						
8220 1 132002 000002	HACIENDA		70,459.65	0.00	1,675.63	68,784.02
8220 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		10,749.36	0.00	0.00	10,749.36
8220 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			10,749.36	0.00	0.00
10,749.36						
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,713.75	0.00	0.00	11,713.75
8220 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			11,713.75	0.00	0.00
11,713.75						
8220 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		13,904.20	0.00	1,675.63	12,228.57
8220 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			13,904.20	0.00	1,675.63
12,228.57						
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,675.63
8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		25,235.98	0.00	0.00	25,235.98
8220 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			25,235.98	0.00	0.00
25,235.98						
8220 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		8,856.36	0.00	0.00	8,856.36
8220 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			8,856.36	0.00	0.00
8,856.36						
8220 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		251,111.63	0.00	3,755.84	247,355.79
8220 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		28,836.44	0.00	2,743.78	26,092.66
8220 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			28,836.44	0.00	2,743.78
26,092.66						
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,743.78
8220 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		7,231.93	0.00	0.00	7,231.93
8220 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			7,231.93	0.00	0.00
7,231.93						
8220 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		7,317.76	0.00	0.00	7,317.76
8220 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			7,317.76	0.00	0.00
7,317.76						
8220 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		17,700.36	0.00	0.00	17,700.36
8220 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			17,700.36	0.00	0.00
17,700.36						
8220 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		14,249.53	0.00	0.00	14,249.53
8220 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			14,249.53	0.00	0.00
14,249.53						
8220 1 132002 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		7,707.36	0.00	0.00	7,707.36
8220 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			7,707.36	0.00	0.00
7,707.36						
8220 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL		33,644.66	0.00	0.00	33,644.66
8220 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			33,644.66	0.00	0.00
33,644.66						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 132002 000004 002222			10,821.25	0.00	0.00	10,821.25
8220 1 132002 000004 002222 000028				10,821.25	0.00	0.00
10,821.25						
8220 1 132002 000004 003100			26,960.69	0.00	1,012.06	25,948.63
8220 1 132002 000004 003100 000086				26,960.69	0.00	1,012.06
25,948.63						
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,012.06
8220 1 132002 000004 003110			43,285.16	0.00	0.00	43,285.16
8220 1 132002 000004 003110 000087				43,285.16	0.00	0.00
43,285.16						
8220 1 132002 000004 003120			53,356.49	0.00	0.00	53,356.49
8220 1 132002 000004 003120 000088				53,356.49	0.00	0.00
53,356.49						
8220 1 132002 000009			197,973.28	0.00	5,720.75	192,252.53
8220 1 132002 000009 000912				0.00	5,720.75	192,252.53
8220 1 132002 000009 000912 000035				197,973.28	0.00	5,720.75
192,252.53						
DC	371	15/06/2024	12:00:00a. m. 054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202		0.00	5,720.75
8220 1 132003			201.00	950.00	900.00	251.00
8220 1 132003 000001			1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001 004000			1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001 004000 000010				1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 132003 000009			200.00	950.00	900.00	250.00
8220 1 132003 000009 000912				950.00	900.00	250.00
8220 1 132003 000009 000912 000035				200.00	950.00	900.00
250.00						
DC	371	15/06/2024	12:00:00a. m. 054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202		0.00	450.00
DC	358	30/06/2024	12:00:00a. m. 053987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		0.00	450.00
DP	19	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		950.00	0.00
8220 1 134001			633,389.38	247,250.00	490,463.08	390,176.30
8220 1 134001 000001			232,057.86	74,800.00	112,930.61	193,927.25
8220 1 134001 000001 001000			804.64	5,700.00	6,311.41	193.23
8220 1 134001 000001 001000 000001				804.64	5,700.00	6,311.41
193.23						
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,312.89
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,392.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	1,750.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	1,856.00
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			1,000.00	0.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			1,900.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			1,500.00	0.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			1,300.00	0.00
	8220 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,154.80	7,500.00	8,000.00	654.80
	8220 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,154.80	7,500.00	8,000.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	3,000.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	2,500.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			2,000.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			3,000.00	0.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			2,500.00	0.00
	8220 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
	8220 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
	8220 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		1,220.00	0.00	0.00
	8220 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	80,000.00	0.00	8,000.00	72,000.00
	8220 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		80,000.00	0.00	8,000.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	4,000.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	4,000.00
	8220 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	47,680.00	0.00	6,400.00	41,280.00
	8220 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		47,680.00	0.00	6,400.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	6,400.00
	8220 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,900.00	1,500.00	6,200.00	7,200.00
	8220 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		11,900.00	1,500.00	6,200.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	1,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	416 15/06/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,500.00
DC	355 30/06/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	1,600.00
DC	379 30/06/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	1,500.00
DP	28 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			1,500.00	0.00
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1 134001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8220 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,400.00	0.00	0.00
4,400.00						
8220 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		800.00	0.00	0.00
800.00						
8220 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
8220 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		1,546.00	0.00	0.00
1,546.00						
8220 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	9,942.86	0.00	0.00	9,942.86
8220 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		9,942.86	0.00	0.00
9,942.86						
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
2,000.00						
8220 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,295.39	0.00	10,710.64	8,584.75
8220 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		19,295.39	0.00	10,710.64
8,584.75						
DC	414 15/06/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	5,614.67
DC	355 30/06/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	5,095.97
8220 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	37,072.90	0.00	6,183.80	30,889.10
8220 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		37,072.90	0.00	6,183.80
30,889.10						
DC	414 15/06/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	3,091.90
DC	355 30/06/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	3,091.90
8220 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	321.95	29,100.00	29,046.96	374.99
8220 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		321.95	29,100.00	29,046.96
374.99						





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	9,650.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	11,786.23
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	2,713.44
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	4,897.29
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			2,800.00	0.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			4,900.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			9,700.00	0.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			11,700.00	0.00
8220 1	134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,119.32	31,000.00	32,077.80	1,041.52
8220 1	134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,119.32	31,000.00	32,077.80
1,041.52								
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	20,526.20
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	11,551.60
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			11,000.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			20,000.00	0.00
8220 1	134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8220 1	134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,800.00	0.00	0.00
4,800.00								
8220 1	134001 000002			HACIENDA	137,228.26	37,650.00	137,800.00	37,078.26
8220 1	134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,484.20	12,500.00	13,000.00	984.20
8220 1	134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		1,484.20	12,500.00	13,000.00
984.20								
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	6,500.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	6,500.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			6,000.00	0.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			6,500.00	0.00
8220 1	134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	508.32	5,000.00	5,300.00	208.32
8220 1	134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		508.32	5,000.00	5,300.00
208.32								
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,800.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	2,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			3,000.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			2,000.00	0.00
8220 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	908.44	5,500.00	5,500.00	908.44
8220 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		908.44	5,500.00	5,500.00
908.44							
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,500.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	1,500.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			1,500.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			2,500.00	0.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			1,500.00	0.00
8220 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	115,953.90	5,100.00	89,000.00	32,053.90
8220 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		115,953.90	5,100.00	89,000.00
32,053.90							
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	19,000.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	25,500.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	19,000.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	25,500.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			5,100.00	0.00
8220 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,373.40	9,550.00	25,000.00	2,923.40
8220 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		18,373.40	9,550.00	25,000.00
2,923.40							
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	12,500.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	12,500.00
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			4,550.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			5,000.00	0.00
8220 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	131,803.26	134,800.00	147,782.47	118,820.79
8220 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,987.71	16,700.00	19,036.26	651.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,987.71	16,700.00	19,036.26
651.45					
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	9,950.07
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	2,068.06
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	4,950.07
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	2,068.06
DP	18 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		4,000.00	0.00
DP	20 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		3,700.00	0.00
DP	25 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		9,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,125.20	0.00	2,179.60
8220 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,125.20	0.00	945.60
2,179.60					
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	945.60
8220 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,023.95	8,200.00	7,937.32
8220 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,023.95	8,200.00	7,937.32
1,286.63					
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	3,495.86
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	945.60
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	3,495.86
DP	18 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,400.00	0.00
DP	20 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		500.00	0.00
DP	25 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		4,300.00	0.00
8220 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	398.78	14,000.00	13,520.09
8220 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	398.78	14,000.00	878.69
878.69					
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	7,396.36
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	6,123.73



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	6,000.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	8,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,081.50	8,700.00	8,026.93	1,754.57
8220 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,081.50	8,700.00	8,700.00	8,026.93
1,754.57						
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	0.00	5,273.73
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	0.00	2,753.20
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	2,700.00	0.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	6,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		181.98	12,000.00	11,895.46	286.52
8220 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		181.98	12,000.00	12,000.00	11,895.46
286.52						
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	0.00	5,947.73
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	0.00	5,947.73
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	6,000.00	0.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	6,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		795.84	26,500.00	26,280.18	1,015.66
8220 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		795.84	26,500.00	26,500.00	26,280.18
1,015.66						
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	0.00	7,941.59
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	0.00	5,747.53
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	0.00	6,663.53
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	0.00	5,927.53
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	6,700.00	0.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	6,000.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	8,000.00	0.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,800.00	0.00
8220 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		120,229.86	0.00	12,418.64	107,811.22
8220 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		120,229.86	120,229.86	0.00	12,418.64
107,811.22						
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	6,015.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	6,403.17
8220 1	134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	271.27	7,400.00	6,905.84	765.43
8220 1	134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		271.27	7,400.00	6,905.84
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	3,228.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	3,677.84
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			4,100.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			3,300.00	0.00
8220 1	134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	372.76	16,300.00	15,999.90	672.86
8220 1	134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		372.76	16,300.00	15,999.90
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,928.70
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,949.88
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	8,171.44
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	2,949.88
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			8,700.00	0.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			3,700.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			1,900.00	0.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			2,000.00	0.00
8220 1	134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,334.41	25,000.00	24,816.25	1,518.16
8220 1	134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,334.41	25,000.00	24,816.25
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	3,542.47
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	9,275.88
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	1,065.11
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	10,932.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			11,000.00	0.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			3,500.00	0.00
DP	26	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,500.00	0.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			7,000.00	0.00
8220 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	132,300.00	0.00	91,950.00	40,350.00
8220 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	132,300.00	0.00	91,950.00	40,350.00
8220 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		132,300.00	0.00	91,950.00
40,350.00							
DC	371	15/06/2024	12:00:00a. m. 054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202			0.00	4,000.00
DC	371	15/06/2024	12:00:00a. m. 054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202			0.00	64,000.00
DC	358	30/06/2024	12:00:00a. m. 053987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			0.00	23,000.00
DP	19	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			0.00	950.00
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,350,102.78	0.00	607,013.98	3,743,088.80
8220 1 141001 000001			GOBERNACION	1,775,403.84	0.00	243,945.31	1,531,458.53
8220 1 141001 000001 001000			REGIDORES	146,333.94	0.00	20,924.62	125,409.32
8220 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		146,333.94	0.00	20,924.62
125,409.32							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	20,924.62
8220 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	87,223.97	0.00	13,585.90	73,638.07
8220 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		87,223.97	0.00	13,585.90
73,638.07							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	13,585.90
8220 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	70,381.21	0.00	10,167.58	60,213.63
8220 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		70,381.21	0.00	10,167.58
60,213.63							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	10,167.58
8220 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	23,988.60	0.00	3,500.21	20,488.39
8220 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		23,988.60	0.00	3,500.21
20,488.39							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	1,000.00
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	49,891.74	0.00	7,964.89	41,926.85
8220 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		49,891.74	0.00	7,964.89
41,926.85							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			0.00	7,964.89





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000001 002210			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	51,099.20	0.00	8,627.64	42,471.56
8220 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		51,099.20	0.00	8,627.64
42,471.56							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	8,627.64
8220 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	68,376.01	0.00	10,223.67	58,152.34
8220 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		68,376.01	0.00	10,223.67
58,152.34							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	1,500.00
8220 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,432.41	0.00	2,490.31	14,942.10
8220 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		17,432.41	0.00	2,490.31
14,942.10							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	20,535.07	0.00	4,556.56	15,978.51
8220 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		20,535.07	0.00	4,556.56
15,978.51							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	4,556.56
8220 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,867.37	0.00	14,162.71	68,704.66
8220 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		82,867.37	0.00	14,162.71
68,704.66							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	9,162.71
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	5,000.00
8220 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	72,314.55	0.00	9,588.92	62,725.63
8220 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		72,314.55	0.00	9,588.92
62,725.63							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	9,588.92
8220 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	26,816.07	0.00	3,759.67	23,056.40
8220 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		26,816.07	0.00	3,759.67
23,056.40							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,759.67
8220 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	23,081.23	0.00	2,868.92	20,212.31
8220 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		23,081.23	0.00	2,868.92
20,212.31							
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

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		10,518.86	0.00	2,314.88	8,203.98
8220 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		10,518.86	0.00	2,314.88
8,203.98							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	1,000.00
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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		113,439.68	0.00	19,222.64	94,217.04
8220 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		113,439.68	0.00	19,222.64
94,217.04							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	19,222.64
8220 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		49,396.83	0.00	6,991.27	42,405.56
8220 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		49,396.83	0.00	6,991.27
42,405.56							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	6,991.27
8220 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		53,140.68	0.00	7,497.58	45,643.10
8220 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		53,140.68	0.00	7,497.58
45,643.10							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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		127,862.33	0.00	19,988.43	107,873.90
8220 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		127,862.33	0.00	19,988.43
107,873.90							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	19,988.43
8220 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		88,086.11	0.00	13,046.05	75,040.06
8220 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		88,086.11	0.00	13,046.05
75,040.06							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	13,046.05
8220 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		25,678.73	0.00	893.79	24,784.94
8220 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		25,678.73	0.00	893.79
24,784.94							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	893.79
8220 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		566,939.25	0.00	61,569.07	505,370.18
8220 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		566,939.25	0.00	61,569.07
505,370.18							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	61,569.07
8220 1 141001 000002		HACIENDA		295,486.09	0.00	31,193.99	264,292.10
8220 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		42,944.81	0.00	3,758.47	39,186.34
8220 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		42,944.81	0.00	3,758.47
39,186.34							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	3,758.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		43,389.17	0.00	3,695.99	39,693.18
8220 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			43,389.17	0.00	3,695.99
39,693.18							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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		55,957.55	0.00	7,614.74	48,342.81
8220 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			55,957.55	0.00	7,614.74
48,342.81							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	7,614.74
8220 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		122,243.95	0.00	12,742.28	109,501.67
8220 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			122,243.95	0.00	12,742.28
109,501.67							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	12,742.28
8220 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		30,950.61	0.00	3,382.51	27,568.10
8220 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			30,950.61	0.00	3,382.51
27,568.10							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,382.51
8220 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,005,811.01	0.00	150,979.50	854,831.51
8220 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		92,541.73	0.00	11,578.19	80,963.54
8220 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			92,541.73	0.00	11,578.19
80,963.54							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	11,578.19
8220 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		32,076.29	0.00	3,573.42	28,502.87
8220 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			32,076.29	0.00	3,573.42
28,502.87							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	3,573.42
8220 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		25,013.90	0.00	3,714.26	21,299.64
8220 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			25,013.90	0.00	3,714.26
21,299.64							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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
8220 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		68,735.02	0.00	8,591.90	60,143.12
8220 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			68,735.02	0.00	8,591.90
60,143.12							
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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		64,722.64	0.00	7,262.42	57,460.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000004 002210 000025			PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		64,722.64	0.00	7,262.42
57,460.22								
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	7,262.42
8220 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		33,982.14	0.00	4,111.06	29,871.08
29,871.08								
8220 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			33,982.14	0.00	4,111.06
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	4,111.06
8220 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		131,758.49	0.00	19,647.99	112,110.50
112,110.50								
8220 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			131,758.49	0.00	19,647.99
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	19,647.99
8220 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		58,533.13	0.00	8,361.67	50,171.46
50,171.46								
8220 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			58,533.13	0.00	8,361.67
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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		88,495.90	0.00	11,278.04	77,217.86
77,217.86								
8220 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			88,495.90	0.00	11,278.04
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	11,278.04
8220 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		190,734.83	0.00	28,230.16	162,504.67
162,504.67								
8220 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			190,734.83	0.00	28,230.16
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	26,330.16
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			0.00	1,900.00
8220 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		219,216.94	0.00	44,630.39	174,586.55
174,586.55								
8220 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			219,216.94	0.00	44,630.39
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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	27,630.39
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			0.00	3,500.00
DP	26	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			0.00	3,500.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	10,000.00
8220 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES		1,273,401.84	0.00	180,895.18	1,092,506.66
8220 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,273,401.84	0.00	180,895.18	1,092,506.66
1,092,506.66								
8220 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL			1,273,401.84	0.00	180,895.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	542 30/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 054183 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	180,895.18
8220 1 144001	000001	SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
8220 1 144001	000001 004000	GOBERNACION	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
100,000.00		OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
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		195,000.00	0.00	0.00
195,000.00						
8220 1 152001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 152001	000001	Indemnizaciones	462,418.56	0.00	0.00	462,418.56
8220 1 152001	000001 004000	GOBERNACION	2,763.56	0.00	0.00	2,763.56
8220 1 152001	000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	2,763.56	0.00	0.00	2,763.56
2,763.56		OFICIALIA MAYOR		2,763.56	0.00	0.00
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		459,655.00	0.00	0.00
459,655.00						
8220 1 153001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 153001	000009	Pensiones vitalicias	7,439,971.76	0.00	1,196,583.90	6,243,387.86
8220 1 153001	000009 000912	FONDOS FEDERALES	7,439,971.76	0.00	1,196,583.90	6,243,387.86
8220 1 153001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,439,971.76	0.00	1,196,583.90	6,243,387.86
8220 1 153001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		7,439,971.76	0.00	1,196,583.90
6,243,387.86						
DC	371 15/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202			0.00	598,291.95
DC	358 30/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 053987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			0.00	598,291.95
8220 1 154002		Uniformes	584,519.40	0.00	0.00	584,519.40
8220 1 154002	000001	GOBERNACION	12,556.96	0.00	0.00	12,556.96
8220 1 154002	000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	27.60	0.00	0.00	27.60
8220 1 154002	000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		27.60	0.00	0.00
27.60						
8220 1 154002	000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,529.36	0.00	0.00	12,529.36
8220 1 154002	000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		12,529.36	0.00	0.00
12,529.36						
8220 1 154002	000009	FONDOS FEDERALES	571,962.44	0.00	0.00	571,962.44
8220 1 154002	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	571,962.44	0.00	0.00	571,962.44
8220 1 154002	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		571,962.44	0.00	0.00
571,962.44						
8220 1 154003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 154003	000001	Vacaciones	4,733,099.03	0.00	0.00	4,733,099.03
8220 1 154003	000001 001000	GOBERNACION	1,678,062.75	0.00	0.00	1,678,062.75
8220 1 154003	000001 001000 000001	REGIDORES	25,249.00	0.00	0.00	25,249.00
8220 1 154003	000001 001000 000001	REGIDORES		25,249.00	0.00	0.00
25,249.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000001 002000	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,515.00	0.00	0.00	70,515.00
8220 1 154003 000001 002000 000002	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,515.00	0.00	0.00
70,515.00						
8220 1 154003 000001 002100	002100	SINDICO PROCURADOR	71,631.00	0.00	0.00	71,631.00
8220 1 154003 000001 002100 000003	000003	SINDICO PROCURADOR		71,631.00	0.00	0.00
71,631.00						
8220 1 154003 000001 002200	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	000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		39,665.00	0.00	0.00
39,665.00						
8220 1 154003 000001 002201	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	0.00	0.00	84,348.00
8220 1 154003 000001 002201 000062	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,348.00	0.00	0.00
84,348.00						
8220 1 154003 000001 002210	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	82,856.00	0.00	0.00	82,856.00
8220 1 154003 000001 002210 000005	000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		82,856.00	0.00	0.00
82,856.00						
8220 1 154003 000001 002216	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.00	0.00	0.00	113,818.00
8220 1 154003 000001 002216 000063	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		113,818.00	0.00	0.00
113,818.00						
8220 1 154003 000001 002217	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	0.00	0.00	29,298.00
8220 1 154003 000001 002217 000066	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,298.00	0.00	0.00
29,298.00						
8220 1 154003 000001 002218	002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00
8220 1 154003 000001 002218 000067	000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,077.00	0.00	0.00
30,077.00						
8220 1 154003 000001 002219	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,436.00	0.00	0.00	135,436.00
8220 1 154003 000001 002219 000068	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		135,436.00	0.00	0.00
135,436.00						
8220 1 154003 000001 002220	002220	DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	0.00	116,868.00
8220 1 154003 000001 002220 000079	000079	DIRECCION DE TURISMO		116,868.00	0.00	0.00
116,868.00						
8220 1 154003 000001 002221	002221	DIRECCION DE SALUD	47,171.00	0.00	0.00	47,171.00
8220 1 154003 000001 002221 000081	000081	DIRECCION DE SALUD		47,171.00	0.00	0.00
47,171.00						
8220 1 154003 000001 002222	002222	DIRECCION DE EDUCACION	36,692.00	0.00	0.00	36,692.00
8220 1 154003 000001 002222 000082	000082	DIRECCION DE EDUCACION		36,692.00	0.00	0.00
36,692.00						
8220 1 154003 000001 002223	002223	COORDINACION INDIGENA	15,469.00	0.00	0.00	15,469.00
8220 1 154003 000001 002223 000083	000083	COORDINACION INDIGENA		15,469.00	0.00	0.00
15,469.00						
8220 1 154003 000001 003000	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	0.00	0.00	216,939.00
8220 1 154003 000001 003000 000008	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		216,939.00	0.00	0.00
216,939.00						
8220 1 154003 000001 003002	003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	0.00	0.00	83,019.00
8220 1 154003 000001 003002 000085	000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,019.00	0.00	0.00
83,019.00						
8220 1 154003 000001 003111	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	88,207.00	0.00	0.00	88,207.00
8220 1 154003 000001 003111 000060	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		88,207.00	0.00	0.00
88,207.00						
8220 1 154003 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	212,365.03	0.00	0.00	212,365.03
8220 1 154003 000001 004000 000010	000010	OFICIALIA MAYOR		212,365.03	0.00	0.00
212,365.03						
8220 1 154003 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	145,119.72	0.00	0.00	145,119.72
8220 1 154003 000001 005000 000064	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		145,119.72	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
145,119.72					
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		183,094.00	0.00	0.00
183,094.00					
8220 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL 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		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		43,697.00	0.00	0.00
43,697.00					
8220 1 154003 000004 002200	PUBLICO 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		112,638.00	0.00	0.00
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					
8220 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	231,802.00	0.00	0.00	231,802.00
8220 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		231,802.00	0.00	0.00
231,802.00					
8220 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,374.00	0.00	0.00	98,374.00
8220 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00	0.00	0.00
98,374.00					
8220 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	140,035.00	0.00	0.00	140,035.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154003 000004 003100 000086		ECOLOGIA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		140,035.00	0.00	0.00
	140,035.00							
	8220 1 154003 000004 003110 000087		ECOLOGIA	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	316,118.00	0.00	0.00	316,118.00
	316,118.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		316,118.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000004 003120 000088		ECOLOGIA	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	0.00	0.00	350,745.00
	350,745.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350,745.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000009 000912		FONDOS FEDERALES	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	955,132.28	0.00	0.00	955,132.28
	955,132.28			FONDO DE APORTACIONES DEL		955,132.28	0.00	0.00
	8220 1 154004 000001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Quinquenios	2,945,996.58	26,280.00	428,586.28	2,543,690.30
	8220 1 154004 000001		GOBERNACION	REGIDORES	288,054.90	18,930.00	66,167.62	240,817.28
	8220 1 154004 000001 001000		REGIDORES	REGIDORES	17,172.00	0.00	2,784.00	14,388.00
	8220 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	REGIDORES		17,172.00	0.00	2,784.00
	14,388.00							
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,392.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	1,392.00
	8220 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,292.90	0.00	1,501.02	2,791.88
	8220 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,292.90	0.00	1,501.02
	2,791.88							
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	750.51
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	750.51
	8220 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
	1.00							
	8220 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,136.40	0.00	745.72	4,390.68
	8220 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,136.40	0.00	745.72
	4,390.68							
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	372.86
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	372.86
	8220 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	59,028.00	0.00	8,567.40	50,460.60
	8220 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		59,028.00	0.00	8,567.40
	50,460.60							
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	4,283.70
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	4,283.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL							
8220 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		40,789.20	0.00	5,283.56	35,505.64
8220 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		40,789.20	0.00	5,283.56
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,641.78
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			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
8220 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,319.70	0.00	6,227.86	1,091.84
8220 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,319.70	0.00	6,227.86
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,587.81
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,526.12
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	1,587.81
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	1,526.12
8220 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		75,643.40	0.00	13,677.52	61,965.88
8220 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		75,643.40	0.00	13,677.52
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	5,138.76
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	5,138.76
DP	25 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			0.00	3,400.00
8220 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		1,032.50	18,930.00	19,831.50	131.00
8220 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,032.50	18,930.00	19,831.50
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	3,029.60
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	6,886.15
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	3,029.60
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	6,886.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL							
DP	18 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			3,030.00 0.00	
DP	20 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			6,800.00 0.00	
DP	25 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			3,000.00 0.00	
DP	28 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			6,100.00 0.00	
8220 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		37,435.80	0.00	7,549.04	29,886.76
8220 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		37,435.80	0.00	7,549.04
29,886.76	DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00 2,474.52	
	DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00 2,474.52	
	DP	25 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			0.00 2,600.00	
8220 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		40,203.00	0.00	0.00	40,203.00
40,203.00	8220 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		40,203.00	0.00	0.00
	8220 1 154004 000002	HACIENDA		325,450.00	0.00	48,457.70	276,992.30
	8220 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		20,117.20	0.00	2,921.16	17,196.04
17,196.04	8220 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		20,117.20	0.00	2,921.16
	DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00 1,460.58	
	DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00 1,460.58	
	8220 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		49,443.50	0.00	7,685.20	41,758.30
41,758.30	8220 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		49,443.50	0.00	7,685.20
	DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00 3,842.60	
	DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00 3,842.60	
	8220 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		63,583.90	0.00	9,764.02	53,819.88
53,819.88	8220 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		63,583.90	0.00	9,764.02
	DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00 4,882.01	
	DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00 4,882.01	
	8220 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		192,305.40	0.00	28,087.32	164,218.08
164,218.08	8220 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		192,305.40	0.00	28,087.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	14,043.66
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	14,043.66
8220 1 154004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,269,927.42	7,350.00	251,550.56	1,025,726.86
8220 1 154004 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	71,045.30	0.00	9,876.74	61,168.56
8220 1 154004 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		71,045.30	0.00	9,876.74
61,168.56								
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	4,706.64
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	5,170.10
8220 1 154004 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,730.65	7,350.00	8,308.30	1,772.35
8220 1 154004 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,730.65	7,350.00	8,308.30
1,772.35								
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	4,154.15
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	4,154.15
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		4,150.00	0.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,200.00	0.00
8220 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	17,942.00	0.00	1,891.20	16,050.80
8220 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		17,942.00	0.00	1,891.20
16,050.80								
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	945.60
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	945.60
8220 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	19,032.04	0.00	3,022.88	16,009.16
8220 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,032.04	0.00	3,022.88
16,009.16								
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	1,511.44
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			0.00	1,511.44
8220 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	173,226.76	0.00	18,008.36	155,218.40
8220 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		173,226.76	0.00	18,008.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
155,218.40					
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	11,346.30
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	6,662.06
8220 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	55,420.48	0.00	12,168.56	43,251.92
8220 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		55,420.48	0.00	12,168.56
43,251.92					
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	6,084.28
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	6,084.28
8220 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	172,943.41	0.00	28,564.40	144,379.01
8220 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		172,943.41	0.00	28,564.40
144,379.01					
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	9,148.00
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	19,416.40
8220 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	115,425.60	0.00	15,402.28	100,023.32
8220 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		115,425.60	0.00	15,402.28
100,023.32					
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	7,701.14
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	7,701.14
8220 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,074.80	0.00	4,625.24	15,449.56
8220 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		20,074.80	0.00	4,625.24
15,449.56					
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	208.63
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	2,103.99
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	208.63
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,103.99





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL							
8220 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		264,623.58	0.00	37,726.80	226,896.78
8220 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			264,623.58	0.00	37,726.80
226,896.78							
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	18,863.40
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024				
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	18,863.40
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
8220 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		357,462.80	0.00	111,955.80	245,507.00
8220 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			357,462.80	0.00	111,955.80
245,507.00							
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	19,177.90
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024				
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	19,177.90
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
DP	13	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			0.00	73,600.00
8220 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES		1,062,564.26	0.00	62,410.40	1,000,153.86
8220 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,062,564.26	0.00	62,410.40	1,000,153.86
1,000,153.86							
8220 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,062,564.26	0.00	62,410.40
DC	371	15/06/2024	12:00:00a. m. 054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	31,205.20
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024				
DC	358	30/06/2024	12:00:00a. m. 053987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA			0.00	31,205.20
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES				
8220 1 159001		OTRAS PRESTACIONES		343,344.34	0.00	19,500.00	323,844.34
8220 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES		343,344.34	0.00	19,500.00	323,844.34
8220 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		343,344.34	0.00	19,500.00	323,844.34
323,844.34							
8220 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			343,344.34	0.00	19,500.00
DC	245	14/06/2024	12:00:00a. m. 053872 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A			0.00	19,500.00
8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES		1,112,077.40	0.00	0.00	1,112,077.40
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 TRANSPARENCIA		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
8220 1	161002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		700.00	0.00	0.00
700.00							
8220 1	161002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1	161002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1	161002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1	161002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1	161002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1	161002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1	161002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 1	161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	0.00
400.00							
8220 1	161002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8220 1	161002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,300.00	0.00	0.00
1,300.00							
8220 1	161002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1	161002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1	161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 1	161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		800.00	0.00	0.00
800.00							
8220 1	161002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	650.00	0.00	0.00	650.00
8220 1	161002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		650.00	0.00	0.00
650.00							
8220 1	161002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8220 1	161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	0.00
450.00							
8220 1	161002 000002		HACIENDA	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
8220 1	161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	250.00	0.00	0.00	250.00
8220 1	161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		250.00	0.00	0.00
250.00							
8220 1	161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00	900.00
8220 1	161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		900.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
900.00						
8220 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8220 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,150.00	0.00	0.00
1,150.00						
8220 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
8220 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		2,550.00	0.00	0.00
2,550.00						
8220 1 161002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8220 1 161002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 1 161002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8220 1 161002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		400.00	0.00	0.00
400.00						
8220 1 161002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		400.00	0.00	0.00
400.00						
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						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	161002 000009	FONDOS FEDERALES		1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8220 2	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
8220 2	211001	MATERIALES Y SUMINISTROS		9,709,094.86	1,223,108.79	3,605,834.96	7,326,368.69
8220 2	211001 000001	Papelería y Artículos de Oficina		308,407.69	21,520.00	87,112.77	242,814.92
8220 2	211001 000001 001000	GOBERNACION REGIDORES		156,459.28	21,520.00	59,665.23	118,314.05
8220 2	211001 000001 001000 000001	REGIDORES		5,003.44	0.00	0.00	5,003.44
8220 2	211001 000001 001000 000001	REGIDORES		5,003.44	5,003.44	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,846.26	3,200.00	4,934.84	111.42
8220 2	211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,846.26	1,846.26	3,200.00	4,934.84
DC	403 10/06/2024 12:00:00a. m.	054040 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.				0.00	4,934.84
DP	24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172				3,200.00	0.00
8220 2	211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		19,800.23	8,320.00	22,329.37	5,790.86
8220 2	211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		19,800.23	19,800.23	8,320.00	22,329.37
DC	427 10/06/2024 12:00:00a. m.	054065 MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				0.00	4,209.91
DC	429 15/06/2024 12:00:00a. m.	054067 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				0.00	16,619.46
DP	23 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171				0.00	1,500.00
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180				8,320.00	0.00
8220 2	211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 2	211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			12,500.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,283.20	0.00	0.00	8,283.20
8220 2	211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,283.20	8,283.20	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		9,200.12	0.00	7,500.00	1,700.12
8220 2	211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			9,200.12	0.00	7,500.00
DP	24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172				0.00	7,500.00
8220 2	211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		4,000.00	10,000.00	13,891.24	108.76
8220 2	211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		4,000.00	4,000.00	10,000.00	13,891.24
DC	229 14/06/2024 12:00:00a. m.	053856 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.				0.00	13,891.24
DP	17 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165				10,000.00	0.00
8220 2	211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,556.93	0.00	0.00	4,556.93
8220 2	211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,556.93	4,556.93	0.00	0.00
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	4,000.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	1,027.76	1,972.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		INTERNO				
8220 2 211001 000001 002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	1,027.76
1,972.24						
		INTERNO				
DC	421 25/06/2024 12:00:00a. m.	054059 COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			0.00	1,027.76
8220 2 211001 000001 002220	000079	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00		DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002221	000081	DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00		DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002222	000082	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002223	000083	COORDINACION INDIGENA	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
2,550.00		COORDINACION INDIGENA		2,550.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002224	000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003000	000008	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,279.97	0.00	0.00	16,279.97
16,279.97		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		16,279.97	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003111	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
6,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00	6,000.00
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 004000	000010	OFICIALIA MAYOR	21,108.86	0.00	3,982.02	17,126.84
17,126.84		OFICIALIA MAYOR		21,108.86	0.00	3,982.02
DC	351 14/06/2024 12:00:00a. m.	053980 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.			0.00	3,982.02
8220 2 211001 000001 005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,457.20	0.00	0.00	16,457.20
16,457.20		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		16,457.20	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005100	000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,873.07	0.00	0.00	1,873.07
1,873.07		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,873.07	0.00	0.00
8220 2 211001 000002 001000	000015	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL	106,844.48	0.00	17,908.54	88,935.94
8,242.60		TESORERIA MUNICIPAL	8,242.60	0.00	0.00	8,242.60
8,242.60		TESORERIA MUNICIPAL		8,242.60	0.00	0.00
8220 2 211001 000002 002100	000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
28,000.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000002 002110	000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,269.99	0.00	0.00	6,269.99
6,269.99		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,269.99	0.00	0.00
8220 2 211001 000002 002200	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	39,331.89	0.00	17,908.54	21,423.35
21,423.35		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		39,331.89	0.00	17,908.54
DC	218 14/06/2024 12:00:00a. m.	053844 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA			0.00	17,908.54



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.				
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 25,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,751.93	0.00	0.00	15,751.93
8220 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	175.57	0.00	0.00	175.57
8220 2 211001 000004 001000 000019 175.57	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		175.57	0.00	0.00
8220 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	82.38	0.00	0.00	82.38
8220 2 211001 000004 002100 000020 82.38	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		82.38	0.00	0.00
8220 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 002200 000024 6,000.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,453.24	0.00	0.00	3,453.24
8220 2 211001 000004 002210 000025 3,453.24	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,453.24	0.00	0.00
8220 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	40.74	0.00	0.00	40.74
8220 2 211001 000004 002215 000026 40.74	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		40.74	0.00	0.00
8220 2 211001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 003100 000086 6,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	29,352.00	0.00	9,539.00	19,813.00
8220 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,352.00	0.00	9,539.00	19,813.00
8220 2 211001 000009 000912 000035 19,813.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		29,352.00	0.00	9,539.00
DC	538 28/06/2024 12:00:00a. m. 054179 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION			0.00	9,539.00
8220 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,215.47	2,300.00	30,457.31	19,058.16
8220 2 211002 000001	GOBERNACION	12,414.48	2,300.00	9,339.53	5,374.95
8220 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,300.00	2,279.53	20.47
8220 2 211002 000001 002210 000005 20.47	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,300.00	2,279.53
DC	254 19/06/2024 12:00:00a. m. 053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			0.00	1,949.00
DC	254 19/06/2024 12:00:00a. m. 053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			0.00	330.53
DP	17 01/06/2024 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			2,300.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14.48	0.00	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	1,500.00	1,500.00
8220 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	1,500.00
1,500.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	1,500.00
8220 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	9,400.00	0.00	5,560.00	3,840.00
8220 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		9,400.00	0.00	5,560.00
3,840.00						
DC	226 05/06/2024 12:00:00a. m.	053853 ADQUISICION DE CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA GC100,1000USUA,SERIE 0440200022301245 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL			0.00	5,560.00
8220 2 211002 000002		HACIENDA	9,177.40	0.00	7,200.00	1,977.40
8220 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10.00	0.00	0.00
10.00						
8220 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	167.40	0.00	0.00	167.40
8220 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		167.40	0.00	0.00
167.40						
8220 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	2,200.00	1,800.00
8220 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	2,200.00
1,800.00						
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00	2,200.00
8220 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	5,000.00
0.00						
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00	5,000.00
8220 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4.60	0.00	0.00	4.60
8220 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4.60	0.00	0.00	4.60
8220 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4.60	0.00	0.00
4.60						
8220 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	25,618.99	0.00	13,917.78	11,701.21
8220 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,618.99	0.00	13,917.78	11,701.21
8220 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		25,618.99	0.00	13,917.78
11,701.21						
DC	116 13/06/2024 12:00:00a. m.	053742 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	6,958.94
DC	376 13/06/2024 12:00:00a. m.	054013 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	6,958.84
8220 2 212001		Material Fotográfico	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8220 2 212001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
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	1,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
		SOCIAL				
DP	17 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
		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		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
		ECOLOGIA				
8220 2 212001 000009		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		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	267,335.79	7,600.00	58,256.22	216,679.57
8220 2 214001 000001		GOBERNACION	98,362.87	500.00	15,742.25	83,120.62
8220 2 214001 000001 001000		REGIDORES	12,505.73	0.00	0.00	12,505.73
8220 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		12,505.73	0.00	0.00
12,505.73						
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,509.28	0.00	0.00	7,509.28
8220 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,509.28	0.00	0.00
7,509.28						
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	15,494.73	0.00	5,000.00	10,494.73
8220 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		15,494.73	0.00	5,000.00
10,494.73						
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
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	660.80	0.00	0.00	660.80
8220 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		660.80	0.00	0.00
660.80						
		SOCIAL				
8220 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,531.60	0.00	0.00	1,531.60
8220 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,531.60	0.00	0.00
1,531.60						
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						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	54.96	0.00	0.00	54.96
8220 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		54.96	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,257.75	500.00	1,742.25	15.50
8220 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,257.75	500.00	1,742.25
DC 494 26/06/2024 12:00:00a. m.	054134 ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y CO			0.00	1,742.25
DP 33 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00	0.00
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
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
8220 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	3,000.00
DP 31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	6,000.00	15,000.00
8220 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,000.00	0.00	6,000.00
DP 24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			0.00	6,000.00
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
8220 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,569.71	0.00	0.00	7,569.71
8220 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		7,569.71	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,299.81	0.00	0.00	5,299.81
8220 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,299.81	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000002	HACIENDA	101,192.32	1,100.00	26,156.60	76,135.72
8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,702.00	1,100.00	9,558.40	1,243.60
8220 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		9,702.00	1,100.00	9,558.40
DC 215 14/06/2024 12:00:00a. m.	053841 TONER LASERJET M1132 QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.			0.00	9,558.40
DP 32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			1,100.00	0.00
8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,660.35	0.00	1,149.00	11,511.35
8220 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,660.35	0.00	1,149.00
DC 23 04/06/2024 12:00:00a. m.	053641 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			0.00	1,149.00
8220 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	58,978.97	0.00	8,816.00	50,162.97
8220 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		58,978.97	0.00	8,816.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PRESUPUESTAL				
	DC 216	14/06/2024	12:00:00a. m. 053842 TONER XEROX VERSALINK B 405 ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.			0.00	8,816.00
	8220 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	12,851.00	0.00	6,633.20	6,217.80
	8220 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		12,851.00	0.00	6,633.20
50,162.97							
	DC 36	05/06/2024	12:00:00a. m. 053657 ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80 X QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .			0.00	1,459.00
	DC 217	14/06/2024	12:00:00a. m. 053843 TONER P/HP LASERTJET 400 80 X QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			0.00	4,025.20
	DC 491	25/06/2024	12:00:00a. m. 054131 ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON C			0.00	1,149.00
	8220 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,805.71	6,000.00	9,121.16	39,684.55
	8220 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77.17	6,000.00	4,952.12	1,125.05
	8220 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		77.17	6,000.00	4,952.12
1,125.05							
	DC 348	24/06/2024	12:00:00a. m. 053977 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES			0.00	1,612.12
	DC 490	27/06/2024	12:00:00a. m. 054130 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESARROL			0.00	3,340.00
	DP 24	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			6,000.00	0.00
	8220 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	12,106.36	0.00	4,169.04	7,937.32
	8220 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		12,106.36	0.00	4,169.04
7,937.32							
	DC 509	27/06/2024	12:00:00a. m. 054149 ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 124103091100026 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI			0.00	4,169.04
	8220 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	18,622.18	0.00	0.00	18,622.18
	8220 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		18,622.18	0.00	0.00
18,622.18							
	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		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	24,974.89	0.00	7,236.21	17,738.68
	8220 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,974.89	0.00	7,236.21	17,738.68
	8220 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		24,974.89	0.00	7,236.21
17,738.68							
	DC 219	17/06/2024	12:00:00a. m. 053845 ARTICULO DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00	2,854.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	348	24/06/2024	TRANSITO MUNICIPAL.	053977 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES Suscripciones y Libros			0.00	4,381.32
8220 2 215001			GOBERNACION		1,400.00	0.00	1,300.00	100.00
8220 2 215001 000001			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		1,400.00	0.00	1,300.00	100.00
8220 2 215001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,400.00	1,400.00	0.00	1,300.00
100.00								
DP	17	01/06/2024	SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			0.00	1,300.00
8220 2 215002			Impresiones y Formas		273,754.20	19,600.00	76,811.78	216,542.42
8220 2 215002 000001			GOBERNACION		212,765.60	17,400.00	52,561.98	177,603.62
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	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00								
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		192,500.00	0.00	32,136.04	160,363.96
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		192,500.00	192,500.00	0.00	32,136.04
160,363.96								
DP	8	01/06/2024	SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.00	32,136.04
8220 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
8220 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
1,008.00								
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	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00								
8220 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		134.20	0.00	0.00	134.20
8220 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		134.20	134.20	0.00	0.00
134.20								
8220 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		82.00	0.00	0.00	82.00
8220 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		82.00	82.00	0.00	0.00
82.00								
8220 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		15.00	0.00	0.00	15.00
8220 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		15.00	15.00	0.00	0.00
15.00								
8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,486.40	0.00	2,025.94	6,460.46
8220 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,486.40	8,486.40	0.00	2,025.94
6,460.46								
DC	237	12/06/2024	SOCIAL	SERVICIO DE IMPRESIONES DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	2,025.94
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	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00								
8220 2 215002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
0.00								
DP	31	01/06/2024	SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			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	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00								
8220 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		40.00	17,400.00	17,400.00	40.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			Y SOCIAL					
8220 2 215002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		40.00	17,400.00	17,400.00
40.00								
DC	31	05/06/2024	12:00:00a. m.	053652 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN BELLAVISTA, ELOTA .SIN. CON CARGO ALA DIR. DE DES			0.00	2,900.00
DC	32	05/06/2024	12:00:00a. m.	053653 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE PUEBLO PIDER. ELOTA,SIN, CON CA			0.00	2,900.00
DC	33	05/06/2024	12:00:00a. m.	053654 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA, PUBLO SEÑORAIAL,CON CARGO ALA DI			0.00	2,900.00
DC	96	05/06/2024	12:00:00a. m.	053718 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIREC			0.00	2,900.00
DC	136	14/06/2024	12:00:00a. m.	053762 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION			0.00	2,900.00
DC	138	14/06/2024	12:00:00a. m.	053764 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CARGO			0.00	2,900.00
DP	1	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			11,600.00	0.00
DP	11	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			5,800.00	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	21,468.00	2,200.00	9,001.60	14,666.40
8220 2 215002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	4,500.00	0.00	2,389.60	2,110.40
8220 2 215002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		4,500.00	0.00	2,389.60
2,110.40								
DC	35	05/06/2024	12:00:00a. m.	053656 ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES Y FRASCO DE TINTAS PARA SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA,			0.00	2,389.60
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	4,508.00	2,200.00	6,612.00	96.00
8220 2 215002 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,508.00	2,200.00	6,612.00
96.00								
DC	34	05/06/2024	12:00:00a. m.	053655 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.			0.00	6,612.00
DP	1	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			2,200.00	0.00
8220 2 215002 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 2 215002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,980.60	0.00	0.00	10,980.60
8220 2 215002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 2 215002 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,980.60	0.00	0.00	10,980.60





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215002 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		10,980.60	0.00	0.00
10,980.60						
8220 2 215002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	28,540.00	0.00	15,248.20	13,291.80
8220 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,540.00	0.00	15,248.20	13,291.80
8220 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		28,540.00	0.00	15,248.20
13,291.80						
DC	88 05/06/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053710 SERVICIO DE IMPESION DE FORMATOS DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	15,248.20
8220 2 216001		Material de limpieza	166,954.40	0.00	38,785.70	128,168.70
8220 2 216001 000001		GOBERNACION	63,645.26	0.00	32,175.70	31,469.56
8220 2 216001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	2,000.00
0.00						
DP	24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	500.00
1,000.00						
DP	33 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.00	500.00
8220 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	59,145.26	0.00	29,675.70	29,469.56
8220 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		59,145.26	0.00	29,675.70
29,469.56						
DC	497 26/06/2024 12:00:00a. m.	054137 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGAL			0.00	23,777.10
DC	513 26/06/2024 12:00:00a. m.	054154 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL CO			0.00	5,898.60
8220 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	78,737.15	0.00	6,610.00	72,127.15
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		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 216001 000004 002221		PUBLICO TALLER MUNICIPAL	149.12	0.00	0.00	149.12
8220 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		149.12	0.00	0.00
149.12						
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		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8220 2 216001 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	488.03	0.00	0.00	488.03
8220 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		488.03	0.00	0.00
488.03						
8220 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,600.00	0.00	6,610.00	62,990.00
8220 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,600.00	0.00	6,610.00
62,990.00						
DC	24 04/06/2024 12:00:00a. m.	053642 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA			0.00	1,210.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	04/06/2024	12:00:00a. m. 053705 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	2,700.00
DC	382	24/06/2024	12:00:00a. m. 054019 ADQUISICION DE DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S			0.00	2,700.00
8220 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	24,571.99	0.00	0.00	24,571.99
8220 2 216001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,571.99	0.00	0.00	24,571.99
8220 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		24,571.99	0.00	0.00
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	329,967.91	0.00	81,102.12	248,865.79
8220 2 221001 000001			GOBERNACION	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8220 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8220 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		33,221.00	0.00	0.00
33,221.00							
8220 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	296,746.91	0.00	81,102.12	215,644.79
8220 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	296,746.91	0.00	81,102.12	215,644.79
8220 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		296,746.91	0.00	81,102.12
215,644.79							
DC	87	05/06/2024	12:00:00a. m. 053709 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			0.00	46,394.20
DC	110	11/06/2024	12:00:00a. m. 053735 ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO QUES			0.00	5,237.40
DC	115	14/06/2024	12:00:00a. m. 053741 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			0.00	2,077.40
DC	115	14/06/2024	12:00:00a. m. 053741 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			0.00	5,426.00
DC	295	19/06/2024	12:00:00a. m. 053922 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			0.00	21,158.40
DC	287	21/06/2024	12:00:00a. m. 053914 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL SECRETARIO DE L H. AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR ASUNTOS RELACIONADOS ALM DIA DE			0.00	808.72
8220 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	136,538.42	13,935.00	35,904.32	114,569.10
8220 2 221003 000001			GOBERNACION	134,444.40	8,100.00	30,829.31	111,715.09
8220 2 221003 000001 001000			REGIDORES	112,699.64	0.00	13,423.50	99,276.14
8220 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		112,699.64	0.00	13,423.50
99,276.14							
DC	40	06/06/2024	12:00:00a. m. 053661 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO.			0.00	1,440.00
DC	235	12/06/2024	12:00:00a. m. 053862 CONSUMOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,500.00
DC	238	13/06/2024	12:00:00a. m. 053865 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO.1			0.00	4,083.50
DC	221	20/06/2024	12:00:00a. m. 053847 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA			0.00	2,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	402 26/06/2024	CORONEL CHAIDEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE COMISI 054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			0.00	2,920.00
8220 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,673.57	0.00	8,779.80	5,893.77
8220 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,673.57	0.00	8,779.80
5,893.77						
DC	290 11/06/2024	12:00:00a. m. 053917 PARA SU CONSUMO EN ATENCIONAL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS			0.00	1,229.60
DC	227 14/06/2024	12:00:00a. m. 053854 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.			0.00	2,060.00
DC	228 14/06/2024	12:00:00a. m. 053855 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.			0.00	1,900.00
DC	417 24/06/2024	12:00:00a. m. 054055 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDEN			0.00	3,590.20
8220 2 221003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	65.00	5,700.00	3,807.40	1,957.60
8220 2 221003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		65.00	5,700.00	3,807.40
1,957.60						
DC	489 24/06/2024	12:00:00a. m. 054129 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFORMA			0.00	2,192.40
DC	402 26/06/2024	12:00:00a. m. 054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			0.00	1,615.00
DP	23 01/06/2024	12:00:00a. m.			3,500.00	0.00
DP	33 01/06/2024	12:00:00a. m.			2,200.00	0.00
8220 2 221003 000001 002200		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	446.60	0.00	0.00	446.60
8220 2 221003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		446.60	0.00	0.00
446.60						
8220 2 221003 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	800.00	642.60	157.40
8220 2 221003 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICCCACION SOCIAL		0.00	800.00	642.60
157.40						
DC	269 26/06/2024	12:00:00a. m. 053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			0.00	642.60
DP	15 01/06/2024	12:00:00a. m.			800.00	0.00
8220 2 221003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	980.00	0.00	0.00	980.00
8220 2 221003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		980.00	0.00	0.00
980.00						
8220 2 221003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	194.59	600.00	591.00	203.59
8220 2 221003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		194.59	600.00	591.00
203.59						
DC	118 11/06/2024	12:00:00a. m. 053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			0.00	591.00
DP	4 01/06/2024	12:00:00a. m.			600.00	0.00
8220 2 221003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	85.00	0.00	0.00	85.00
8220 2 221003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		85.00	0.00	0.00
85.00						
8220 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	1,590.00	2,410.00
8220 2 221003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	1,590.00
2,410.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	402	26/06/2024	12:00:00a. m. 054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		0.00	1,590.00
8220 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,300.00	1,000.00	304.99
8220 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,300.00	1,000.00	1,995.01
304.99						
DC	118	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		0.00	1,995.01
DP	4	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,000.00	0.00
8220 2 221003 000002			HACIENDA	1,565.03	5,135.00	4,375.01
8220 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	205.00	2,300.00	1,590.00
8220 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	205.00	2,300.00	1,590.00
915.00						
DC	269	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR		0.00	1,590.00
DP	15	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,300.00	0.00
8220 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	680.02	0.00	680.02
8220 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	680.02	0.00	0.00
680.02						
8220 2 221003 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	680.01	2,835.00	2,785.01
8220 2 221003 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	680.01	2,835.00	2,785.01
730.00						
DC	134	11/06/2024	12:00:00a. m. 053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		0.00	2,785.01
DP	5	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,835.00	0.00
8220 2 221003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	528.99	700.00	528.99
8220 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	528.99	700.00	528.99
8220 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	528.99	700.00	700.00
528.99						
DC	118	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		0.00	700.00
DP	4	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		700.00	0.00
8220 2 246001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10.00	0.00	10.00
8220 2 246001 000001			GOBERNACION	10.00	0.00	10.00
8220 2 246001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	10.00	0.00	10.00
8220 2 246001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	10.00	0.00	0.00
10.00						
8220 2 249001			PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 253001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos	253,950.00	0.00	159,827.15
8220 2 253001 000001			GOBERNACION	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 253001 000001 001000			REGIDORES	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 253001 000002		HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	248,950.00	0.00	94,122.85	154,827.15
8220 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	248,950.00	0.00	94,122.85	154,827.15
8220 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		248,950.00	0.00	94,122.85
154,827.15						
DC	401 18/06/2024 12:00:00a. m.	054038 09 ( NUEVE ) EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA, IMPAR			0.00	57,422.85
DP	16 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.00	36,700.00
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	6,766,610.77	1,004,343.79	2,686,211.07	5,084,743.49
8220 2 261001 000001		GOBERNACION	1,055,896.88	150,000.00	222,516.67	983,380.21
8220 2 261001 000001 001000		REGIDORES	332,500.00	0.00	27,000.00	305,500.00
8220 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		332,500.00	0.00	27,000.00
305,500.00						
DC	342 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	27,000.00
8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,481.10	100,000.00	86,866.60	25,614.50
8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,481.10	100,000.00	86,866.60
25,614.50						
DC	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	053623 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	2,000.10
DC	7 02/06/2024 12:00:00a. m.	053625 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	1,800.10
DC	361 04/06/2024 12:00:00a. m.	053997 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	6,060.90
DC	86 05/06/2024 12:00:00a. m.	053708 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	4,200.70
DC	92 06/06/2024 12:00:00a. m.	053714 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	1,190.20
DC	101 09/06/2024 12:00:00a. m.	053723 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	1,769.80
DC	102 10/06/2024 12:00:00a. m.	053724 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	6,244.20
DC	111 11/06/2024 12:00:00a. m.	053737 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	1,500.10
DC	112 11/06/2024 12:00:00a. m.	053738 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	2,400.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	373 21/06/2024 12:00:00a. m.	054010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	1,800.10
DC	374 21/06/2024 12:00:00a. m.	054011 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	6,376.00
DC	375 21/06/2024 12:00:00a. m.	054012 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	6,668.00
DC	404 21/06/2024 12:00:00a. m.	054041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	1,950.10
DC	406 21/06/2024 12:00:00a. m.	054043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	1,750.60
DC	408 21/06/2024 12:00:00a. m.	054045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	1,950.10
DC	409 21/06/2024 12:00:00a. m.	054046 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	2,000.50
DC	410 21/06/2024 12:00:00a. m.	054047 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	7,378.90
DC	411 22/06/2024 12:00:00a. m.	054048 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	6,433.50
DC	412 24/06/2024 12:00:00a. m.	054049 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	6,237.20
DC	419 25/06/2024 12:00:00a. m.	054057 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	2,468.70
DC	504 27/06/2024 12:00:00a. m.	054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO 202		0.00	3,492.10
DC	517 28/06/2024 12:00:00a. m.	054158 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	5,134.50
DC	544 29/06/2024 12:00:00a. m.	054185 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	2,800.20
DC	545 30/06/2024 12:00:00a. m.	054186 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	3,259.80
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		100,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	65,896.88	0.00	6,750.07
	8220 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	65,896.88	0.00	6,750.07
	59,146.81				
DC	181 11/06/2024 12:00:00a. m.	053807 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO LIC. JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPI		0.00	950.07
DC	342 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	402 26/06/2024 12:00:00a. m.	054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO		0.00	300.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 002200		DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		34,100.00	0.00	2,500.00	31,600.00
8220 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			34,100.00	0.00	2,500.00
31,600.00							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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		43,499.90	0.00	4,000.00	39,499.90
8220 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			43,499.90	0.00	4,000.00
39,499.90							
DC	288	20/06/2024	12:00:00a. m. 053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	500.00
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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
8220 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
8220 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			24,600.00	0.00	0.00
24,600.00							
8220 2 261001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA			0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		26,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
8220 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			26,000.00	0.00	2,000.00
24,000.00							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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		26,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
8220 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			26,000.00	0.00	2,000.00
24,000.00							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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		24,050.00	0.00	2,000.00	22,050.00
8220 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			24,050.00	0.00	2,000.00
22,050.00							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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		31,024.30	0.00	2,500.00	28,524.30
8220 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			31,024.30	0.00	2,500.00
28,524.30							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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		22,299.30	0.00	2,000.00	20,299.30
8220 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			22,299.30	0.00	2,000.00
20,299.30							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		26,000.00	0.00	4,500.00	21,500.00
8220 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			26,000.00	0.00	4,500.00
21,500.00						
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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		26,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
8220 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			26,000.00	0.00	2,000.00
24,000.00						
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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 ADMINISTRATIVA ART. 90H			0.00	50,000.00	50,000.00
0.00						
DC	38	05/06/2024	12:00:00a. m. 053659 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HE		0.00	50,000.00
DP	3	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		50,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		78,000.00	0.00	6,000.00	72,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			78,000.00	0.00	6,000.00
72,000.00						
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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		163,845.40	0.00	13,200.00	150,645.40
8220 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			163,845.40	0.00	13,200.00
150,645.40						
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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
8220 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		52,000.00	0.00	4,000.00	48,000.00
8220 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			52,000.00	0.00	4,000.00
48,000.00						
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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		41,600.00	0.00	3,200.00	38,400.00
8220 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			41,600.00	0.00	3,200.00
38,400.00						
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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		26,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			26,000.00	0.00	2,000.00
24,000.00						
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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		208,698.10	541,631.44	17,500.00	732,829.54
8220 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		64,498.10	541,631.44	5,000.00	601,129.54



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	64,498.10	0.00	5,000.00
59,498.10	DC	342 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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 001000 000090			REMANENTES DE EJERCICIOS	0.00	541,631.44	0.00
541,631.44			ANTERIORES CUENTA CORRIENTE			
DP	12	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		352,044.54	0.00
DP	29	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		189,586.90	0.00
8220 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,000.00	0.00	3,000.00
18,000.00	DC	342 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	32,500.00	0.00	2,500.00
8220 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	32,500.00	0.00	2,500.00
30,000.00	DC	342 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	51,700.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	51,700.00	0.00	4,000.00
47,700.00	DC	342 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	39,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	39,000.00	0.00	3,000.00
36,000.00	DC	342 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	3,476,405.29	312,712.35	2,106,684.60
8220 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,823.20	0.00	21,877.50
8220 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,823.20	0.00	21,877.50
945.70	DC	20 04/06/2024 12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,215.60
DC	28	05/06/2024 12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,650.00
DC	91	06/06/2024 12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	951.90
DC	62	07/06/2024 12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,000.20
DC	99	08/06/2024 12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	1,016.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	108	11/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,773.60
DC	257	12/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,700.20
DC	261	13/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	550.20
DC	262	14/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	2,096.80
DC	273	17/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,612.50
DC	279	19/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,399.80
DC	415	24/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	2,000.10
DC	435	25/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,449.70
DC	500	27/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,760.30
DC	543	29/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,700.20
	8220 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	731,111.10	0.00	225,649.50	505,461.60
	8220 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		731,111.10	0.00	225,649.50
DC	2	01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	2,597.80
DC	9	03/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,782.20
DC	20	04/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	13,414.70
DC	28	05/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,474.50
DC	91	06/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,221.30
DC	62	07/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,856.60
DC	99	08/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,784.20
DC	105	10/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,478.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	108 11/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,501.40
DC	257 12/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,955.50
DC	261 13/06/2024	12:00:00a. m. 053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,080.10
DC	262 14/06/2024	12:00:00a. m. 053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,781.10
DC	267 15/06/2024	12:00:00a. m. 053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,844.60
DC	273 17/06/2024	12:00:00a. m. 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,129.50
DC	274 18/06/2024	12:00:00a. m. 053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,646.50
DC	279 19/06/2024	12:00:00a. m. 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,166.50
DC	280 20/06/2024	12:00:00a. m. 053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,330.60
DC	415 24/06/2024	12:00:00a. m. 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,326.00
DC	435 25/06/2024	12:00:00a. m. 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,458.90
DC	500 27/06/2024	12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,859.40
DC	501 27/06/2024	12:00:00a. m. 054141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	2,931.40
DC	541 28/06/2024	12:00:00a. m. 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,760.20
DC	543 29/06/2024	12:00:00a. m. 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,267.60
8220 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	17,735.50	0.00	17,735.50
8220 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		17,735.50	0.00
17,735.50					
8220 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		12,000.00	0.00
12,000.00					
8220 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	3,501.40	0.00	3,401.40
8220 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		3,501.40	0.00
					100.00
					100.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3,401.40					
DP	33 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00 100.00	
8220 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	916,798.35	312,712.35	903,496.08	326,014.62
8220 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		916,798.35	312,712.35	903,496.08
326,014.62					
DC	9 03/06/2024 12:00:00a. m.	053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 6,195.70	
DC	20 04/06/2024 12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 6,652.00	
DC	28 05/06/2024 12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 12,461.10	
DC	91 06/06/2024 12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 8,883.40	
DC	62 07/06/2024 12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 13,363.80	
DC	99 08/06/2024 12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 9,169.10	
DC	105 10/06/2024 12:00:00a. m.	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 8,420.20	
DC	108 11/06/2024 12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 4,141.90	
DC	257 12/06/2024 12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 13,027.50	
DC	261 13/06/2024 12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 8,646.38	
DC	262 14/06/2024 12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 10,258.30	
DC	267 15/06/2024 12:00:00a. m.	053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 7,102.80	
DC	273 17/06/2024 12:00:00a. m.	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 9,828.40	
DC	274 18/06/2024 12:00:00a. m.	053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 7,114.20	
DC	279 19/06/2024 12:00:00a. m.	053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 14,600.30	
DC	280 20/06/2024 12:00:00a. m.	053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 5,590.70	
DC	415 24/06/2024 12:00:00a. m.	054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00 5,982.90	
DC	435 25/06/2024 12:00:00a. m.	054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00 3,933.90	





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	438	26/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	3,427.80
DC	500	27/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,572.00
DC	541	28/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,955.70
DC	543	29/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	4,224.90
DP	1	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00	109,000.00
DP	2	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			0.00	9,100.00
DP	7	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			0.00	310,413.10
DP	11	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			0.00	59,530.00
DP	15	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			0.00	4,300.00
DP	17	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			0.00	28,000.00
DP	21	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			312,712.35	0.00
DP	27	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			0.00	20,000.00
DP	32	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00	12,790.00
DP	34	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			0.00	164,810.00
	8220 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	26,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
	8220 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		26,000.00	0.00	2,000.00
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	904,218.40	0.00	407,423.40	496,795.00
	8220 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		904,218.40	0.00	407,423.40
DC	3	01/06/2024	12:00:00a. m. 053621 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,778.20
DC	8	03/06/2024	12:00:00a. m. 053626 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,759.20
DC	84	04/06/2024	12:00:00a. m. 053706 ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	7,067.60
DC	29	05/06/2024	12:00:00a. m. 053650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024			0.00	5,005.80
DC	39	06/06/2024	12:00:00a. m. 053660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,708.90
DC	61	07/06/2024	12:00:00a. m. 053683 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,647.90
DC	98	08/06/2024	12:00:00a. m. 053720 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			0.00	5,936.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.				
DC	103	10/06/2024	12:00:00a. m. 053725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,741.70
DC	113	11/06/2024	12:00:00a. m. 053739 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	7,571.50
DC	258	12/06/2024	12:00:00a. m. 053885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	6,540.90
DC	259	13/06/2024	12:00:00a. m. 053886 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,811.40
DC	291	14/06/2024	12:00:00a. m. 053918 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.			0.00	4,950.50
DC	266	15/06/2024	12:00:00a. m. 053893 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,805.00
DC	271	17/06/2024	12:00:00a. m. 053898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,691.70
DC	275	18/06/2024	12:00:00a. m. 053902 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	7,351.40
DC	278	19/06/2024	12:00:00a. m. 053905 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,850.90
DC	281	20/06/2024	12:00:00a. m. 053908 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,900.70
DC	285	21/06/2024	12:00:00a. m. 053912 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.			0.00	5,086.80
DC	286	22/06/2024	12:00:00a. m. 053913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.			0.00	6,692.10
DC	413	24/06/2024	12:00:00a. m. 054050 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5,092.10
DC	420	25/06/2024	12:00:00a. m. 054058 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	7,922.10
DC	439	26/06/2024	12:00:00a. m. 054079 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	3,850.70
DC	518	28/06/2024	12:00:00a. m. 054159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	3,235.30
DC	540	29/06/2024	12:00:00a. m. 054181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	3,324.60
DP	9	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	100,000.00
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100,000.00
DP	33	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	80,100.00
8220 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	842,217.34	0.00	546,138.12	296,079.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	842,217.34	0.00	546,138.12
296,079.22					
DC	2 01/06/2024 12:00:00a. m.	053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,956.60
DC	9 03/06/2024 12:00:00a. m.	053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,604.30
DC	20 04/06/2024 12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,263.60
DC	28 05/06/2024 12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,414.80
DC	91 06/06/2024 12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,502.20
DC	62 07/06/2024 12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,853.70
DC	99 08/06/2024 12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,820.80
DC	105 10/06/2024 12:00:00a. m.	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,966.20
DC	108 11/06/2024 12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,414.10
DC	257 12/06/2024 12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,404.80
DC	261 13/06/2024 12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,252.90
DC	262 14/06/2024 12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,426.40
DC	267 15/06/2024 12:00:00a. m.	053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,504.30
DC	273 17/06/2024 12:00:00a. m.	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,056.00
DC	274 18/06/2024 12:00:00a. m.	053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,879.40
DC	279 19/06/2024 12:00:00a. m.	053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,802.20
DC	280 20/06/2024 12:00:00a. m.	053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,454.90
DC	398 24/06/2024 12:00:00a. m.	054035 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X		0.00	290.00
DC	415 24/06/2024 12:00:00a. m.	054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		0.00	11,354.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				
DC	435	25/06/2024	12:00:00a. m. 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	8,617.80
DC	438	26/06/2024	12:00:00a. m. 054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	21,402.80
DC	500	27/06/2024	12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,707.10
DC	529	28/06/2024	12:00:00a. m. 054170 ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENOP DE ACEITE PARA CAMIONES RECO			0.00	17,439.70
DC	530	28/06/2024	12:00:00a. m. 054171 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON			0.00	28,664.39
DC	531	28/06/2024	12:00:00a. m. 054172 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON			0.00	23,743.89
DC	541	28/06/2024	12:00:00a. m. 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	12,601.80
DC	543	29/06/2024	12:00:00a. m. 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,014.30
DP	9	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	100,019.84
DP	11	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	0.00	65,800.00
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	0.00	83,905.00
	8220 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	2,025,610.50	0.00	339,509.80	1,686,100.70
	8220 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,025,610.50	0.00	339,509.80	1,686,100.70
	8220 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,025,610.50	0.00	339,509.80
1,686,100.70							
DC	4	01/06/2024	12:00:00a. m. 053622 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	12,442.70
DC	6	02/06/2024	12:00:00a. m. 053624 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	18,769.80
DC	80	03/06/2024	12:00:00a. m. 053702 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	6,661.50
DC	82	04/06/2024	12:00:00a. m. 053704 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	12,371.30
DC	85	05/06/2024	12:00:00a. m. 053707 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	10,579.40
DC	89	06/06/2024	12:00:00a. m. 053711 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	11,607.70
DC	90	06/06/2024	12:00:00a. m. 053712 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	1,011.70
DC	93	07/06/2024	12:00:00a. m. 053715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	9,761.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97	08/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053719 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,902.10
DC	100	09/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053722 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,385.20
DC	104	10/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053726 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	11,236.10
DC	109	11/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053734 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	12,190.20
DC	283	12/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053910 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	12,768.10
DC	260	13/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053887 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	9,133.40
DC	263	14/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053890 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	14,525.60
DC	264	15/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053891 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,955.30
DC	268	16/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053895 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	9,159.20
DC	270	17/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053897 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	10,330.80
DC	276	18/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053903 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	11,807.20
DC	277	19/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053904 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	11,462.90
DC	282	20/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053909 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	11,667.20
DC	284	21/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053911 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	12,064.30
DC	301	22/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053928 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	12,566.20
DC	302	23/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053929 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	11,664.00
DC	393	24/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 054030 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	12,049.90
DC	418	25/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 054056 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	11,664.70
DC	425	26/06/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 054063 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	12,403.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	485	27/06/2024	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 054125 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	9,623.20
DC	482	28/06/2024	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 054122 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	9,914.70
DC	483	28/06/2024	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 054123 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	13,628.60
DC	484	29/06/2024	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 054124 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	11,201.90
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		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00								
8220 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	40,001.80	14,710.00	33,478.80	21,233.00
8220 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	36,851.80	14,710.00	33,478.80	18,083.00
8220 2 291001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,381.00	2,370.00	5,742.00	9.00
8220 2 291001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,381.00	2,370.00	5,742.00
9.00								
DC	343	24/06/2024	12:00:00a. m.	053972 adquisicion de articulos ( botas de trabajo ) el cual sera utilizado en los trabajos que realiza el personal del area de alumbrado publico.			0.00	5,742.00
DP	24	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			2,370.00	0.00
8220 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	2,888.80	12,340.00	12,948.00	2,280.80
8220 2 291001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		2,888.80	12,340.00	12,948.00
2,280.80								
DC	184	14/06/2024	12:00:00a. m.	053810 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	3,030.00
DC	186	14/06/2024	12:00:00a. m.	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	1,200.00
DC	188	14/06/2024	12:00:00a. m.	053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	690.00
DC	190	14/06/2024	12:00:00a. m.	053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	430.00
DC	191	14/06/2024	12:00:00a. m.	053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	290.00
DC	534	28/06/2024	12:00:00a. m.	054175 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	7,308.00
DP	11	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			5,030.00	0.00
DP	34	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			7,310.00	0.00
8220 2 291001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	24,930.00	0.00	14,000.00	10,930.00
8220 2 291001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		24,930.00	0.00	14,000.00
10,930.00								





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00	14,000.00
8220 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,652.00	0.00	788.80	4,863.20
8220 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			5,652.00	0.00	788.80
4,863.20							
DC	345 24/06/2024	12:00:00a. m.	053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR			0.00	788.80
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			3,150.00	0.00	0.00
3,150.00							
8220 2 292001		Mantenimiento de Edificios		51,186.20	71,000.00	118,447.95	3,738.25
8220 2 292001 000001		GOBERNACION		51,186.20	71,000.00	118,447.95	3,738.25
8220 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		51,186.20	71,000.00	118,447.95	3,738.25
8220 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			51,186.20	71,000.00	118,447.95
3,738.25							
DC	223 13/06/2024	12:00:00a. m.	053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLER,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO			0.00	70,618.95
DC	350 13/06/2024	12:00:00a. m.	053979 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO INTEGRAL QUE DAN SERVICIO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA			0.00	8,816.00
DC	352 14/06/2024	12:00:00a. m.	053981 REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL ( SOPORTE Y REPARACION DE MODULO) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A CABO			0.00	4,060.00
DC	353 15/06/2024	12:00:00a. m.	053982 SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE Y BUJES A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO D			0.00	1,392.00
DC	349 24/06/2024	12:00:00a. m.	053978 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENTA			0.00	1,416.00
DC	399 24/06/2024	12:00:00a. m.	054036 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DESAR			0.00	13,920.00
DC	502 27/06/2024	12:00:00a. m.	054142 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA PRI			0.00	9,860.00
DC	539 28/06/2024	12:00:00a. m.	054180 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTEMINIEN TO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS TINACOS,PASILLOS Y			0.00	2,975.00
DC	546 30/06/2024	12:00:00a. m.	054187 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION DEL EDIFICIO DE CAMBIO DE HERR			0.00	5,390.00
DP	9 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			71,000.00	0.00
8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina		28,455.40	0.00	3,000.00	25,455.40
8220 2 293001 000001		GOBERNACION		3,677.00	0.00	0.00	3,677.00
8220 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2.00	0.00	0.00	2.00
8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			2.00	0.00	0.00
2.00							
8220 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	0.00
0.00							
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	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	675.00	0.00	0.00	675.00
8220 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		675.00	0.00	0.00
675.00						
8220 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 293001 000002		HACIENDA	12,778.40	0.00	3,000.00	9,778.40
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	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
8220 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,724.00	0.00	0.00
3,724.00						
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	554.40	0.00	0.00	554.40
8220 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		554.40	0.00	0.00
554.40						
8220 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,000.00	0.00	3,000.00
0.00						
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00	3,000.00
8220 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 293001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 293001 000009		ECOLOGIA 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		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 2 294001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	1,500.00	34,500.00
8220 2 294001 000001		GOBERNACION	28,000.00	0.00	1,500.00	26,500.00
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	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		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000001 002221	INTERNO 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	1,500.00	0.00
8220 2 294001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	1,500.00
0.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			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		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 2 296001	EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		795,306.81	68,100.00	258,344.07	605,062.74
8220 2 296001 000001	GOBERNACION		85,798.37	13,500.00	37,568.50	61,729.87
8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,148.03	9,100.00	22,168.50	79.53
8220 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,148.03	9,100.00	22,168.50
79.53						
DC	106 10/06/2024 12:00:00a. m.	053730 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLO			0.00	22,168.50
DP	2 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			9,100.00	0.00
8220 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		2,716.61	0.00	2,000.00	716.61
8220 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,716.61	0.00	2,000.00
716.61						
DP	23 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			0.00	2,000.00
8220 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
8220 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,110.00	0.00	0.00
3,110.00						
8220 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 296001 000001 002219 000068	INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	4,400.00	4,400.00
0.00					
DC	437 25/06/2024 12:00:00a. m.	054075 COMPRA DE DOS LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE		0.00	4,400.00
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		4,400.00	0.00
8220 2 296001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	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		0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		35,900.00	0.00	35,900.00
8220 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		35,900.00	0.00	0.00
35,900.00					
8220 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		9,317.73	0.00	9,317.73
8220 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		9,317.73	0.00	0.00
6,317.73					
DC	299 20/06/2024 12:00:00a. m.	053926 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #		0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
0.00					
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,000.00
8220 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		12,606.00	0.00	12,606.00
8220 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,606.00	0.00	0.00
7,606.00					
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 296001 000002	HACIENDA		6,203.40	3,200.00	3,003.40
8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		108.20	0.00	108.20
8220 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		108.20	0.00	0.00
108.20					
8220 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,095.20	0.00	6,095.20
8220 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,095.20	0.00	0.00
6,095.20					
8220 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,200.00	3,200.00
8220 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,200.00	0.00
78.85					
DC	134 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		0.00	3,121.15
DP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,200.00	0.00
8220 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		144,838.52	51,400.00	93,438.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	371.23	51,300.00	42,774.20	8,897.03
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		371.23	51,300.00	42,774.20
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	43 06/06/2024 12:00:00a. m.	053664 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	800.40
		CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO			
		2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I			
DC	44 06/06/2024 12:00:00a. m.	053665 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	232.00
		CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO			
		2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I			
DC	194 14/06/2024 12:00:00a. m.	053820 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	232.00
		PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006			
		CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			
DC	195 14/06/2024 12:00:00a. m.	053821 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	336.40
		PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006			
		CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			
DC	196 14/06/2024 12:00:00a. m.	053822 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	997.60
		PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006			
		CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			
DC	197 14/06/2024 12:00:00a. m.	053823 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	139.20
		PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE			
		3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			
DC	198 14/06/2024 12:00:00a. m.	053824 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	139.20
		PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE			
		3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			
DC	199 14/06/2024 12:00:00a. m.	053825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	1,809.60
		PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE			
		3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			
DC	200 14/06/2024 12:00:00a. m.	053826 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	5.00
		PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET			
		SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			
DC	201 14/06/2024 12:00:00a. m.	053827 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	417.60
		PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET			
		SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			
DC	203 14/06/2024 12:00:00a. m.	053829 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	1,044.00
		PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET			
		SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			
DC	204 14/06/2024 12:00:00a. m.	053830 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A		0.00	4,949.72
		CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017			
		CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			
DC	205 14/06/2024 12:00:00a. m.	053831 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A		0.00	1,600.80
		CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017			
		CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			
DC	206 14/06/2024 12:00:00a. m.	053832 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A		0.00	3,306.00
		CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE			
		3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			
DC	207 14/06/2024 12:00:00a. m.	053833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A		0.00	1,760.88
		CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE			
		3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			
DC	208 14/06/2024 12:00:00a. m.	053834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS		0.00	162.40
		EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR			
		BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #			
DC	209 14/06/2024 12:00:00a. m.	053835 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	1,334.00
		PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (			
		NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 CO			
DC	210 14/06/2024 12:00:00a. m.	053836 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	1,020.80
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO				
DC	407	14/06/2024	12:00:00a. m.	054044 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			0.00	742.40
DC	320	24/06/2024	12:00:00a. m.	053947 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD			0.00	1,078.80
DC	321	24/06/2024	12:00:00a. m.	053948 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			0.00	2,041.60
DC	322	24/06/2024	12:00:00a. m.	053949 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			0.00	1,624.00
DC	323	24/06/2024	12:00:00a. m.	053950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG			0.00	162.40
DC	324	24/06/2024	12:00:00a. m.	053951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG			0.00	2,900.00
DC	325	24/06/2024	12:00:00a. m.	053952 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG			0.00	417.60
DC	326	24/06/2024	12:00:00a. m.	053953 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			0.00	626.40
DC	327	24/06/2024	12:00:00a. m.	053954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	1,136.80
DC	328	24/06/2024	12:00:00a. m.	053955 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	2,691.20
DC	329	24/06/2024	12:00:00a. m.	053956 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			0.00	875.80
DC	330	24/06/2024	12:00:00a. m.	053957 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARI			0.00	162.40
DC	515	27/06/2024	12:00:00a. m.	054156 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			0.00	1,647.20
DC	525	28/06/2024	12:00:00a. m.	054166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	6,380.00
DP	1	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			3,800.00	0.00
DP	11	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			17,200.00	0.00
DP	17	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			15,000.00	0.00
DP	34	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			15,300.00	0.00
	8220 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	35,847.60	0.00	2,975.40	32,872.20
	8220 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		35,847.60	0.00	2,975.40
32,872.20								
DC	141	14/06/2024	12:00:00a. m.	053767 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			0.00	446.60
DC	332	24/06/2024	12:00:00a. m.	053959 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			0.00	2,528.80





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	53,315.80	0.00	2,370.00	50,945.80
	8220 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		53,315.80	0.00	2,370.00
	DP 24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			0.00 2,370.00	
	8220 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	3,006.00	100.00	2,092.00	1,014.00
	8220 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		3,006.00	100.00	2,092.00
	DC 183 14/06/2024 12:00:00a. m.	053809 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00 626.40	
	DC 499 27/06/2024 12:00:00a. m.	054139 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00 765.60	
	DP 1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00 700.00	
	DP 33 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00 0.00	
	8220 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	23,573.99	0.00	3,387.20	20,186.79
	8220 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		23,573.99	0.00	3,387.20
	DC 41 06/06/2024 12:00:00a. m.	053662 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE			0.00 556.80	
	DC 48 06/06/2024 12:00:00a. m.	053669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE			0.00 1,658.80	
	DC 511 27/06/2024 12:00:00a. m.	054151 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I			0.00 986.00	
	DC 512 27/06/2024 12:00:00a. m.	054152 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I			0.00 185.60	
	8220 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,981.12	0.00	0.00	19,981.12
	8220 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		19,981.12	0.00	0.00
	8220 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,742.78	0.00	45.00	1,697.78
	8220 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,742.78	0.00	45.00
	DC 60 06/06/2024 12:00:00a. m.	053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARIA I			0.00 45.00	
	8220 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		7,000.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	558,466.52	0.00	164,010.62	394,455.90
	8220 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	558,466.52	0.00	164,010.62	394,455.90
	8220 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		558,466.52	0.00	164,010.62
	DC 10 03/06/2024 12:00:00a. m.	053628 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNAD			0.00 255.20	
	DC 11 03/06/2024 12:00:00a. m.	053629 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE ,CAMBIO DE BAND PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET			0.00 1,368.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	03/06/2024	12:00:00a. m. SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, A				
DC	12	03/06/2024	12:00:00a. m. 053630 ARTICULOS DE REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA 94		LOS CUALES SERAN	0.00	510.40
DC	12	03/06/2024	12:00:00a. m. 053630 ARTICULOS DE REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA 94		LOS CUALES SERAN	0.00	4,060.00
DC	13	03/06/2024	12:00:00a. m. 053631 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN			0.00	255.20
DC	14	03/06/2024	12:00:00a. m. 053632 SERVICIO RELLENO DE ACEITE Y BANDA PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSC			0.00	3,271.20
DC	15	03/06/2024	12:00:00a. m. 053633 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,			0.00	11,704.40
DC	17	03/06/2024	12:00:00a. m. 053635 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE, BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474			0.00	10,324.00
DC	81	03/06/2024	12:00:00a. m. 053703 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS Y BALATAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #			0.00	15,312.00
DC	30	05/06/2024	12:00:00a. m. 053651 SERVICIO DE LLANTAS 2 LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DI			0.00	13,200.01
DC	248	17/06/2024	12:00:00a. m. 053875 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			0.00	6,500.00
DC	249	17/06/2024	12:00:00a. m. 053876 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE			0.00	5,150.00
DC	250	17/06/2024	12:00:00a. m. 053877 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE			0.00	5,150.00
DC	293	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCI			0.00	21,481.33
DC	294	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE			0.00	23,669.86
DC	298	20/06/2024	12:00:00a. m. 053925 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEG			0.00	4,386.63
DC	455	25/06/2024	12:00:00a. m. 054095 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIR			0.00	79.99
DC	457	25/06/2024	12:00:00a. m. 054097 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-013A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIR			0.00	260.00
DC	458	25/06/2024	12:00:00a. m. 054098 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION DE			0.00	250.00
DC	461	25/06/2024	12:00:00a. m. 054101 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION DE			0.00	300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	464	25/06/2024	12:00:00a. m.	054104 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADOSE A LA DIRECCION DE SEGURID			0.00	320.00
DC	465	25/06/2024	12:00:00a. m.	054105 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,			0.00	79.99
DC	488	27/06/2024	12:00:00a. m.	054128 LLANTAS 265/70/R17 ALTERRAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE S			0.00	13,200.01
DC	468	29/06/2024	12:00:00a. m.	054108 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON NUMERO DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA LD			0.00	255.20
DC	469	29/06/2024	12:00:00a. m.	054109 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A			0.00	510.40
DC	471	29/06/2024	12:00:00a. m.	054111 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA A			0.00	255.20
DC	473	29/06/2024	12:00:00a. m.	054113 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A			0.00	510.40
DC	474	29/06/2024	12:00:00a. m.	054114 SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA 59			0.00	3,016.00
DC	475	29/06/2024	12:00:00a. m.	054115 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA DSP			0.00	255.20
DC	477	29/06/2024	12:00:00a. m.	054117 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULL			0.00	15,358.40
DC	478	29/06/2024	12:00:00a. m.	054118 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG15162			0.00	1,113.60
DC	480	29/06/2024	12:00:00a. m.	054120 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE , ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020 , PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA MO			0.00	1,647.20
8220 3				SERVICIOS GENERALES	9,868,046.58	712,575.88	2,913,952.61	7,666,669.85
8220 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	2,931,507.07	0.00	755,787.00	2,175,720.07
8220 3 311001 000001				GOBERNACION	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	520.00	520.00	0.00	0.00
520.00								
8220 3 311001 000002				HACIENDA	132,128.00	0.00	0.00	132,128.00
8220 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	132,128.00	0.00	0.00	132,128.00
8220 3 311001 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		132,128.00	0.00	0.00
132,128.00								
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
8220 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8220 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8220 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,224.00	0.00	0.00
1,224.00								
8220 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	2,797,635.07	0.00	755,787.00	2,041,848.07
8220 3 311001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,797,635.07	0.00	755,787.00	2,041,848.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,797,635.07	0.00	755,787.00
2,041,848.07					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	19 07/06/2024 12:00:00a. m.	053637 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	79,746.00
DC	400 19/06/2024 12:00:00a. m.	054037 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	623,547.00
DC	251 25/06/2024 12:00:00a. m.	053878 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	52,494.00
8220 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	2,722.92	39,000.00	39,217.67
8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,722.92	39,000.00	39,217.67
8220 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,722.92	39,000.00	39,217.67
8220 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,722.92	39,000.00	39,217.67
2,505.25					
		PUBLICO			
DC	532 28/06/2024 12:00:00a. m.	054173 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT		0.00	28,208.11
DC	533 28/06/2024 12:00:00a. m.	054174 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT		0.00	11,009.56
DP	34 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		39,000.00	0.00
8220 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	66,798.30	0.00	66,798.30
8220 3 313001 000001		GOBERNACION	1,798.30	0.00	1,798.30
8220 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,798.30	0.00	1,798.30
8220 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,798.30	0.00	0.00
1,798.30					
8220 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	65,000.00	0.00	65,000.00
8220 3 313001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,000.00	0.00	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	62,241.47	0.00	62,241.47
8220 3 314001 000001		GOBERNACION	2,241.47	0.00	2,241.47
8220 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,241.47	0.00	2,241.47
8220 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,241.47	0.00	0.00
2,241.47					
8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	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	2,000.00
8220 3 315001 000001		GOBERNACION	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 315001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	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	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	48,610.60	0.00	31,210.60
8220 3 317001 000001		GOBERNACION	48,610.60	0.00	31,210.60
8220 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	18,300.00	0.00	900.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		SOCIAL				
8220 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		18,300.00	0.00	17,400.00
900.00						
DC	365 17/06/2024 12:00:00a. m.	054001 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O OFICIALIA MAYOR			0.00	17,400.00
8220 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	30,310.60	0.00	0.00	30,310.60
8220 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		30,310.60	0.00	0.00
30,310.60						
8220 3 321001		Arrendamiento de terrenos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8220 3 322001		Arrendamiento de edificios	212,341.98	0.00	13,143.02	199,198.96
8220 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	212,341.98	0.00	13,143.02	199,198.96
8220 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	212,341.98	0.00	13,143.02	199,198.96
8220 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		212,341.98	0.00	13,143.02
199,198.96						
DC	22 04/06/2024 12:00:00a. m.	053640 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,060.00
DC	300 20/06/2024 12:00:00a. m.	053927 ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	9,083.02
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	553,408.46	0.00	4,379.92	549,028.54
8220 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	553,408.46	0.00	4,379.92	549,028.54
8220 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	553,408.46	0.00	4,379.92	549,028.54
8220 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		553,408.46	0.00	4,379.92
549,028.54						
DC	495 30/06/2024 12:00:00a. m.	054135 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA			0.00	4,379.92
8220 3 332003		SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332003 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332003 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00		REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8220 3 333001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8220 3 333001 000002		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	156,853.33	0.00	8,035.00	148,818.33
8220 3 333001 000002 002100		HACIENDA	156,853.33	0.00	8,035.00	148,818.33
8220 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,453.33	0.00	0.00	54,453.33
54,453.33		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		54,453.33	0.00	0.00
8220 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	100,400.00	0.00	6,035.00	94,365.00
8220 3 333001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL				
94,365.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		100,400.00	0.00	6,035.00
DP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			0.00	6,035.00
8220 3 333001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	2,000.00
0.00						
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	358,180.00	8,000.00	74,210.00	291,970.00
8220 3 334001 000001		GOBERNACION	99,150.00	0.00	1,000.00	98,150.00
8220 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
8220 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	90,650.00	0.00	0.00	90,650.00
8220 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		90,650.00	0.00	0.00
90,650.00						
8220 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00 1,000.00	
8220 3 334001 000002		HACIENDA	107,030.00	8,000.00	30,160.00	84,870.00
8220 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,210.00	8,000.00	30,160.00	50.00
8220 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		22,210.00	8,000.00	30,160.00
50.00						
DC	37 05/06/2024 12:00:00a. m.	053658 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	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			8,000.00 0.00	
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	44,740.00	0.00	0.00	44,740.00
8220 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		44,740.00	0.00	0.00
44,740.00						
8220 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	80.00	0.00	0.00	80.00
8220 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		80.00	0.00	0.00
80.00						
8220 3 334001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 334001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	152,000.00	0.00	43,050.00	108,950.00
8220 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	152,000.00	0.00	43,050.00	108,950.00
8220 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		152,000.00	0.00	43,050.00
108,950.00						
DC	246 12/06/2024 12:00:00a. m.	053873 CURSO DE OTORGRAFIA Y REDACCION A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00 15,050.00	
DC	354 17/06/2024 12:00:00a. m.	053983 CURSOS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL,FORMACION CONTINUA Y AVALUACION DE CURSO PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIP			0.00 28,000.00	
8220 3 336001		Servicio de Fotocopiado	36,468.89	12,070.00	12,458.44	36,080.45
8220 3 336001 000001		GOBERNACION	11,720.89	5,070.00	5,068.44	11,722.45
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						





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 3 336001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,070.00	5,068.44	1.56
8220 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	5,070.00	5,068.44
1.56						
DC	422 25/06/2024 12:00:00a. m.	054060 ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			0.00	5,068.44
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			5,070.00	0.00
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						
8220 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,720.89	0.00	0.00	2,720.89
8220 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		2,720.89	0.00	0.00
2,720.89						
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	448.00	7,000.00	7,390.00	58.00
8220 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	448.00	7,000.00	7,390.00	58.00
8220 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		448.00	7,000.00	7,390.00
58.00						
DC	492 27/06/2024 12:00:00a. m.	054132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESARROL			0.00	7,390.00
DP	33 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,000.00	0.00
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00						
8220 3 337001		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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00						
8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	99,372.91	0.00	2,967.19	96,405.72
8220 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	75,922.88	0.00	2,759.93	73,162.95
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,922.88	0.00	2,759.93	73,162.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 3 341001 000005 001000 000030				75,922.88	0.00	2,759.93
73,162.95			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
DC	550	04/06/2024 12:00:00a. m.	054193 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
					0.00	962.80
DC	521	06/06/2024 12:00:00a. m.	054162 REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			
					0.00	103.29
DC	384	30/06/2024 12:00:00a. m.	054021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
					0.00	1,002.48
DC	385	30/06/2024 12:00:00a. m.	054022 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
					0.00	273.76
DC	386	30/06/2024 12:00:00a. m.	054023 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
					0.00	11.60
DC	405	30/06/2024 12:00:00a. m.	054042 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
					0.00	406.00
8220 3 341001 000009			23,450.03	0.00	207.26	23,242.77
8220 3 341001 000009 000911			2,444.56	0.00	34.80	2,409.76
			FONDOS FEDERALES			
			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.			
8220 3 341001 000009 000911 000034				2,444.56	0.00	34.80
2,409.76			FONDOS FEDERALES			
DC	388	30/06/2024 12:00:00a. m.	054025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
					0.00	34.80
8220 3 341001 000009 000912			21,005.47	0.00	172.46	20,833.01
			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 341001 000009 000912 000035				21,005.47	0.00	172.46
20,833.01			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	523	06/06/2024 12:00:00a. m.	054164 REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			
					0.00	30.58
DC	523	06/06/2024 12:00:00a. m.	054164 REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			
					0.00	54.88
DC	389	30/06/2024 12:00:00a. m.	054026 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
					0.00	87.00
8220 3 344001			8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 344001 000001			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000 000002				5,000.00	0.00	0.00
5,000.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8220 3 344001 000002			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 344001 000002 001000			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 344001 000002 001000 000015				3,500.00	0.00	0.00
3,500.00			TESORERIA MUNICIPAL			
8220 3 345001			577,740.53	261,555.00	824,480.08	14,815.45
8220 3 345001 000001			70,950.00	144,141.00	207,349.02	7,741.98
8220 3 345001 000001 002000			30,000.00	12,000.00	41,911.92	88.08
8220 3 345001 000001 002000 000002				30,000.00	12,000.00	41,911.92
88.08			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
DC	442	19/06/2024 12:00:00a. m.	054082 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HONDA CR-V TURBO SERIE 1HGRW83XLL906378 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCI			
					0.00	20,722.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	443	19/06/2024	12:00:00a. m.	054083 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-150 SERIE AFTEW1CB4LKD29297 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCIA MU			0.00	21,188.94
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	12,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	6,000.00	7,310.00	13,308.83	1.17
8220 3 345001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		6,000.00	7,310.00	13,308.83
1.17								
DC	451	19/06/2024	12:00:00a. m.	054091 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PROCU			0.00	13,308.83
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	7,310.00	0.00
8220 3 345001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,169.00	12,168.37	0.63
8220 3 345001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,169.00	12,168.37
0.63								
DC	452	19/06/2024	12:00:00a. m.	054092 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DES.			0.00	12,168.37
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	12,169.00	0.00
8220 3 345001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,002.00	10,001.46	0.54
8220 3 345001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	10,002.00	10,001.46
0.54								
DC	472	19/06/2024	12:00:00a. m.	054112 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2CK328652 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION DE			0.00	10,001.46
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	10,002.00	0.00
8220 3 345001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	12,828.97	7,171.03
8220 3 345001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	12,828.97
7,171.03								
DC	453	19/06/2024	12:00:00a. m.	054093 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARIA COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	12,828.97
8220 3 345001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	100.00	67,600.00	67,236.62	463.38
8220 3 345001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		100.00	67,600.00	67,236.62
463.38								
DC	444	19/06/2024	12:00:00a. m.	054084 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDICATUR			0.00	11,478.57
DC	445	19/06/2024	12:00:00a. m.	054085 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD5JL281808 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDICATU			0.00	11,478.57
DC	446	19/06/2024	12:00:00a. m.	054086 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CDOJL287595 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDICATU			0.00	11,478.57
DC	447	19/06/2024	12:00:00a. m.	054087 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET AVEO serie LSGHD52H1JD250143 modelo 2018 ASIGNADO ALA SINDICAT			0.00	12,053.57
DC	448	19/06/2024	12:00:00a. m.	054088 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO ELOTA CHEVROLET AVEO SERIE 3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2018 ASIGNADO ALA SINDICATURA			0.00	10,745.88
DC	449	19/06/2024	12:00:00a. m.	054089 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31SOCK328969 MODELO 2021 ASIGNADO ALA COORD. DE			0.00	10,001.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		67,600.00 0.00	
8220 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,250.00	31,300.00	33,534.64	15.36
8220 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,250.00	31,300.00	33,534.64
15.36					
DC	476 19/06/2024 12:00:00a. m.	054116 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TITAN SERIE 1N6AAOEJXEN510088 MODELO 2014 ASIGNADO AL INSTITUTO M		0.00 10,578.72	
DC	479 19/06/2024 12:00:00a. m.	054119 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33C7GK807194 MODELO 2016 ASIGNADO		0.00 12,197.71	
DC	481 19/06/2024 12:00:00a. m.	054121 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK315176 MODELO 2015 ASIGNADO AL INSTITUTO MU		0.00 10,758.21	
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		31,300.00 0.00	
8220 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,600.00	3,760.00	16,358.21	1.79
8220 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,600.00	3,760.00	16,358.21
1.79					
DC	450 19/06/2024 12:00:00a. m.	054090 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK316067 MODELO 2015 ASIGNADO ALA DIR, DE DES		0.00 10,758.21	
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00 5,600.00	
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,760.00 0.00	
8220 3 345001 000002	HACIENDA	23,000.00	14,058.00	30,057.00	7,001.00
8220 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	5,410.00	20,409.52	0.48
8220 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	5,410.00	20,409.52
0.48					
DC	441 19/06/2024 12:00:00a. m.	054081 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN PATHFINDER SERIE 5N1AR2MNOEC663923 MODELO 2014 ASIGNADO A TESORERI		0.00 12,409.52	
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00 8,000.00	
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,410.00 0.00	
8220 3 345001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,648.00	8,647.48	0.52
8220 3 345001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	8,648.00	8,647.48
0.52					
DC	470 19/06/2024 12:00:00a. m.	054110 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONORA SERIE 1GNEC13T36J125657 MODELO 2006 ASIGNADA AL DEPARTAM		0.00 8,647.48	
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,648.00 0.00	
8220 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8220 3 345001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00					
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00 1,000.00	
8220 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,894.53	76,206.00	82,072.05	28.48
8220 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,877.80	67,555.00	73,421.34	11.46
8220 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,877.80	67,555.00	73,421.34
11.46					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	454	19/06/2024	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-250 SERIE 3FTRF17W99MA09389 MODELO 2009 ASIGNADO A DIRECCION DE OB	054094	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	9,007.57
DC	456	19/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCUK9EHG469243 MODELO 2017 ASIGNADO A DIRECCI	054096	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	16,044.32
DC	459	19/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8003CB111367 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCIO	054099	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	8,650.71
DC	460	19/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S7CK328646 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION D	054100	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	10,001.46
DC	462	19/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET TAHOE SERIE 1GN5C6E05BR182439 MODELO 2014 ASIGNADO A DIRECCION	054102	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	10,619.20
DC	463	19/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONRA SERIE 1GNEC13TX5J103086 MODELO 2005 ASIGNADO A DIRECCION	054103	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	8,826.27
DC	466	19/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET S-10 CREW SERIE 93C148VG4HC445662 MODELO 2017 ASIGNADO A DIRE	054106	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	10,271.81
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			67,555.00	0.00
8220 3 345001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,651.00	8,650.71	0.29
8220 3 345001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,651.00	8,651.00	8,650.71
DC	467	19/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8007CB110478 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION	054107	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	8,650.71
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			8,651.00	0.00
8220 3 345001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	16.73	0.00	0.00	16.73
8220 3 345001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	16.73	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000009				FONDOS FEDERALES	477,896.00	27,150.00	505,002.01	43.99
8220 3 345001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	477,896.00	27,150.00	505,002.01	43.99
8220 3 345001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	477,896.00	27,150.00	27,150.00	505,002.01
DC	366	18/06/2024	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 14/06/2024 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIREC	054002		0.00	505,002.01
DP	24	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			27,150.00	0.00
8220 3 347001				Fletes y Acarreos	16,158.00	0.00	1,200.00	14,958.00
8220 3 347001 000001				GOBERNACION	4,000.00	0.00	1,200.00	2,800.00
8220 3 347001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	1,200.00	800.00
8220 3 347001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	1,200.00
DP	24	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			0.00	1,200.00
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	0.00
8220 3 347001 000001 005000				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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE Y SOCIAL	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 347001 000001 005000 000064		Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,058.00	0.00	0.00	10,058.00
8220 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		58.00	0.00	0.00	58.00
8220 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			58.00	0.00	0.00
58.00							
8220 3 347001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 347001 000004 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 347002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ARRASTRES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos		101.00	22,900.00	22,819.00	182.00
8220 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		101.00	22,900.00	22,819.00	182.00
8220 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		101.00	22,900.00	22,819.00	182.00
8220 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			101.00	22,900.00	22,819.00
182.00							
DC	214	14/06/2024 12:00:00a. m.	053840 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES DE ESTA CABERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA SI			0.00	22,819.00
DP	11	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			22,900.00	0.00
8220 3 351003		Conservación de Parques y Jardines		7,910.60	46,200.00	35,250.98	18,859.62
8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,910.60	46,200.00	35,250.98	18,859.62
8220 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,590.18	0.00	0.00	3,590.18
8220 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			3,590.18	0.00	0.00
3,590.18							
8220 3 351003 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,320.42	46,200.00	35,250.98	15,269.44
8220 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			4,320.42	46,200.00	35,250.98
15,269.44							
DC	57	06/06/2024 12:00:00a. m.	053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE			0.00	1,910.00
DC	57	06/06/2024 12:00:00a. m.	053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE			0.00	4,691.00
DC	60	06/06/2024 12:00:00a. m.	053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA			0.00	7,455.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	60	06/06/2024	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARIA I 053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA			0.00	1,195.00
DC	516	27/06/2024	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARIA I 054157 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	19,999.98
DP	1	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	23,000.00	0.00
DP	34	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	23,200.00	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
14,000.00			PUBLICO				
8220 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		15,097.00	0.00	0.00
15,097.00			PUBLICO				
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	83,665.60	0.00	7,000.00	76,665.60
8220 3 351007 000001			GOBERNACION	22,000.00	0.00	4,000.00	18,000.00
8220 3 351007 000001 001000			REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001			REGIDORES		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00							
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
8220 3 351007 000001 003000 000008			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	1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
0.00							
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	3,000.00
0.00							
DP	32	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	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	3,800.00	0.00	3,000.00	800.00
8220 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		800.00	0.00	0.00
800.00							
8220 3 351007 000004 002221			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00
0.00					
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00 3,000.00	
8220 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	57,865.60	0.00	0.00	57,865.60
8220 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,865.60	0.00	0.00	57,865.60
8220 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		57,865.60	0.00	0.00
57,865.60					
8220 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	5,478.00	0.00	3,000.00	2,478.00
8220 3 352001 000002	HACIENDA	5,478.00	0.00	3,000.00	2,478.00
8220 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	478.00	0.00	0.00	478.00
8220 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		478.00	0.00	0.00
478.00					
8220 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
8220 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	3,000.00
2,000.00					
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00 3,000.00	
8220 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
8220 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
8220 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
8220 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,420.00	0.00	0.00
2,420.00					
8220 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	403,770.38	141,800.00	248,888.50	296,681.88
8220 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	403,770.38	141,800.00	248,888.50	296,681.88
8220 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	358,677.72	0.00	115,401.50	243,276.22
8220 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		358,677.72	0.00	115,401.50
243,276.22					
DC	46 06/06/2024 12:00:00a. m.	053667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		0.00 4,060.00	
DC	49 06/06/2024 12:00:00a. m.	053671 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 1,020.80	
DC	50 06/06/2024 12:00:00a. m.	053672 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		0.00 1,740.00	
DC	51 06/06/2024 12:00:00a. m.	053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00 116.00	
DC	51 06/06/2024 12:00:00a. m.	053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		0.00 1,044.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	06/06/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 053674 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	8,703.34
DC	53	06/06/2024	12:00:00a. m. 053675 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	4,400.00
DC	55	06/06/2024	12:00:00a. m. 053677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	8,700.00
DC	63	07/06/2024	12:00:00a. m. 053685  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	23,200.00
DC	153	14/06/2024	12:00:00a. m. 053779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	7,058.60
DC	155	14/06/2024	12:00:00a. m. 053781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	168.20
DC	157	14/06/2024	12:00:00a. m. 053783 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I			0.00	2,900.00
DC	170	14/06/2024	12:00:00a. m. 053796 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO			0.00	2,900.00
DC	171	14/06/2024	12:00:00a. m. 053797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			0.00	5,220.00
DC	172	14/06/2024	12:00:00a. m. 053798 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			0.00	962.80
DC	173	14/06/2024	12:00:00a. m. 053799 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			0.00	208.80
DC	177	14/06/2024	12:00:00a. m. 053803 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV			0.00	812.00
DC	178	14/06/2024	12:00:00a. m. 053804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV			0.00	174.00
DC	179	14/06/2024	12:00:00a. m. 053805 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV			0.00	139.20
DC	180	14/06/2024	12:00:00a. m. 053806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8			0.00	3,224.80
DC	182	14/06/2024	12:00:00a. m. 053808 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8			0.00	255.20
DC	311	24/06/2024	12:00:00a. m. 053938  ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	522.00
DC	312	24/06/2024	12:00:00a. m. 053939  ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	139.20
DC	313	24/06/2024	12:00:00a. m. 053940  ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			0.00	313.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	314	24/06/2024	12:00:00a. m.	BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 053941 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	315	24/06/2024	12:00:00a. m.	053942 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	1,368.80
DC	318	24/06/2024	12:00:00a. m.	053945 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV			0.00	261.00
DC	319	24/06/2024	12:00:00a. m.	053946 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV			0.00	3,248.02
DC	496	27/06/2024	12:00:00a. m.	054136 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR			0.00	3,797.54
DC	498	27/06/2024	12:00:00a. m.	054138 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV			0.00	3,364.00
DC	507	27/06/2024	12:00:00a. m.	054147 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONO,ICO 1246-000			0.00	1,136.00
DC	510	27/06/2024	12:00:00a. m.	054150 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	4,106.40
DC	526	28/06/2024	12:00:00a. m.	054167 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8			0.00	19,000.80
8220 3 357001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	45,092.66	141,800.00	133,487.00	53,405.66
8220 3 357001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		45,092.66	141,800.00	133,487.00
53,405.66								
DC	16	03/06/2024	12:00:00a. m.	053634 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	4,814.00
DC	45	06/06/2024	12:00:00a. m.	053666  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT			0.00	568.40
DC	47	06/06/2024	12:00:00a. m.	053668 ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X			0.00	1,948.80
DC	54	06/06/2024	12:00:00a. m.	053676 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	3,480.00
DC	160	14/06/2024	12:00:00a. m.	053786 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	10,904.00
DC	167	14/06/2024	12:00:00a. m.	053793  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT			0.00	26,927.08
DC	168	14/06/2024	12:00:00a. m.	053794 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			0.00	4,845.32
DC	169	14/06/2024	12:00:00a. m.	053795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	116.00
DC	174	14/06/2024	12:00:00a. m.	053800 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			0.00	290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	14/06/2024	12:00:00a. m.	053801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			0.00	9,469.08
DC	176	14/06/2024	12:00:00a. m.	053802 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			0.00	2,306.08
DC	304	24/06/2024	12:00:00a. m.	053931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			0.00	324.80
DC	305	24/06/2024	12:00:00a. m.	053932 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			0.00	626.40
DC	306	24/06/2024	12:00:00a. m.	053933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			0.00	4,930.00
DC	307	24/06/2024	12:00:00a. m.	053934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			0.00	2,482.40
DC	308	24/06/2024	12:00:00a. m.	053935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			0.00	696.00
DC	309	24/06/2024	12:00:00a. m.	053936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			0.00	452.40
DC	310	24/06/2024	12:00:00a. m.	053937 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			0.00	2,262.00
DC	316	24/06/2024	12:00:00a. m.	053943 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	533.60
DC	317	24/06/2024	12:00:00a. m.	053944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	6,496.00
DC	347	24/06/2024	12:00:00a. m.	053976 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA			0.00	3,248.00
DC	506	27/06/2024	12:00:00a. m.	054146 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRNCIONAL COLOR BLANCO CON NUM			0.00	2,552.00
DC	514	27/06/2024	12:00:00a. m.	054155 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO			0.00	4,176.00
DC	519	28/06/2024	12:00:00a. m.	054160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	15,513.84
DC	520	28/06/2024	12:00:00a. m.	054161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	10,962.00
DC	522	28/06/2024	12:00:00a. m.	054163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	3,427.80
DC	524	28/06/2024	12:00:00a. m.	054165 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	9,135.00
DP	11	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			65,800.00	0.00
DP	34	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			76,000.00	0.00
8220 3 357002				Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PROYECTOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	39,008.94	0.00	700.00	38,308.94
8220 3 359001 000001		GOBERNACION	39,008.94	0.00	700.00	38,308.94
8220 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	39,008.94	0.00	700.00	38,308.94
8220 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		39,008.94	0.00	700.00
38,308.94						
DP	4 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			0.00 700.00	
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 ECOLOGIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 361001		Difusión Social	271,542.12	0.00	114,658.94	156,883.18
8220 3 361001 000001		GOBERNACION	266,542.12	0.00	114,658.94	151,883.18
8220 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	266,542.12	0.00	114,658.94	151,883.18
8220 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		266,542.12	0.00	114,658.94
151,883.18						
DC	185 06/06/2024 12:00:00a. m.	053811 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES			0.00 6,950.00	
DC	252 18/06/2024 12:00:00a. m.	053879 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			0.00 11,600.00	
DC	368 18/06/2024 12:00:00a. m.	054004 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 10,108.94	
DC	253 19/06/2024 12:00:00a. m.	053880 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			0.00 10,000.00	
DC	367 19/06/2024 12:00:00a. m.	054003 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 10,000.00	
DC	369 19/06/2024 12:00:00a. m.	054005 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00 8,000.00	
DC	387 24/06/2024 12:00:00a. m.	054024 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUCION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE			0.00 48,000.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	536 28/06/2024	ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNUIO DE 2024. OBRAS.PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			0.00	10,000.00
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
8220 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8220 3 362006		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005		FERIA REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	508,844.32	21,664.84	80,884.21	449,624.95
8220 3 375001 000001		GOBERNACION	356,049.85	1,200.00	58,126.73	299,123.12
8220 3 375001 000001 001000		REGIDORES	57,285.00	0.00	3,610.00	53,675.00
8220 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		57,285.00	0.00	3,610.00
DC	288 20/06/2024	12:00:00a. m. 053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	1,790.00
DC	402 26/06/2024	12:00:00a. m. 054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			0.00	1,820.00
8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,899.01	0.00	2,271.00	98,628.01
8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,899.01	0.00	2,271.00
DC	144 14/06/2024	12:00:00a. m. 053770 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			0.00	2,271.00
8220 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	46,787.56	0.00	17,784.06	29,003.50
8220 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		46,787.56	0.00	17,784.06
DC	118 11/06/2024	12:00:00a. m. 053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			0.00	500.00
DC	118 11/06/2024	12:00:00a. m. 053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			0.00	1,283.00
DC	181 11/06/2024	12:00:00a. m. 053807 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO LIC. JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP			0.00	360.00
DC	181 11/06/2024	12:00:00a. m. 053807 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO LIC. JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP			0.00	5,190.01
DC	119 12/06/2024	12:00:00a. m. 053745 CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO PROCURADO EN SALIDA A MAZATLAN PARA ASITIR JUZGADO			0.00	283.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	289 13/06/2024	12:00:00a. m. 053916 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTR ALA CIUDAD DE CULIACAN A LOS JUZGADO DE DE DISTRITO PRIMERO Y TERCERO A REVISAR EXPEDIENTES DE AMPARO			0.00	146.58
DC	288 20/06/2024	12:00:00a. m. 053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	1,601.31
DC	269 26/06/2024	12:00:00a. m. 053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	965.62
DC	402 26/06/2024	12:00:00a. m. 054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			0.00	4,904.00
DP	24 01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	0.00	350.00
DP	33 01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	0.00	2,200.00
8220 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	25,861.88	0.00	15,000.00	10,861.88
8220 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		25,861.88	0.00	15,000.00
10,861.88						
DP	31 01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,484.16	0.00	3,631.08	3,853.08
8220 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,484.16	0.00	3,631.08
3,853.08						
DC	118 11/06/2024	12:00:00a. m. 053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			0.00	410.00
DC	288 20/06/2024	12:00:00a. m. 053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	705.00
DC	402 26/06/2024	12:00:00a. m. 054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			0.00	2,516.08
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
287.00						
8220 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	321.25	0.00	0.00	321.25
8220 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		321.25	0.00	0.00
321.25						
8220 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	8,123.00	0.00	0.00	8,123.00
8220 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		8,123.00	0.00	0.00
8,123.00						
8220 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,807.97	0.00	2,623.60	184.37
8220 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,807.97	0.00	2,623.60
184.37						
DC	272 17/06/2024	12:00:00a. m. 053899 CONSUMO POR PERSONAL DE ORGANO INTERNO EL CUAL ASISTIO AL FORO PARA LA TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE CULIACAN.			0.00	620.60
DC	288 20/06/2024	12:00:00a. m. 053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	593.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	269 26/06/2024	12:00:00a. m.	053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			0.00	1,410.00
8220 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		8,563.00	0.00	0.00	8,563.00
8220 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			8,563.00	0.00	0.00
8,563.00							
8220 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		1,872.35	0.00	1,039.00	833.35
8220 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			1,872.35	0.00	1,039.00
833.35							
DC	402 26/06/2024	12:00:00a. m.	054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			0.00	1,039.00
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
5,000.00							
8220 3 375001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			6,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00							
DP	31 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		34,765.89	0.00	0.00	34,765.89
8220 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION			34,765.89	0.00	0.00
34,765.89							
8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			15,000.00	0.00	0.00
15,000.00							
8220 3 375001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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		1,869.78	1,200.00	2,367.99	701.79
8220 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			1,869.78	1,200.00	2,367.99
701.79							
DC	118 11/06/2024	12:00:00a. m.	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			0.00	925.99
DC	269 26/06/2024	12:00:00a. m.	053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			0.00	1,442.00
DP	15 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			1,200.00	0.00
8220 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		19,622.00	0.00	6,800.00	12,822.00
8220 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			19,622.00	0.00	6,800.00
12,822.00							
DP	4 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			0.00	1,000.00
DP	11 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			0.00	5,800.00
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		46,769.47	20,464.84	9,470.98	57,763.33
8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		35,098.18	0.00	5,776.00	29,322.18
8220 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			35,098.18	0.00	5,776.00
29,322.18							
DC	134 11/06/2024	12:00:00a. m.	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			0.00	1,761.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	134	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			0.00	1,000.00
DC	269	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			0.00	3,015.00
	8220 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,671.29	0.00	0.00	5,671.29
	8220 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,671.29	0.00	0.00
	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
	8220 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,029.84	3,284.98	6,744.86
	8220 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	10,029.84	3,284.98
DC	269	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			0.00	3,284.98
DP	14	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			10,029.84	0.00
	8220 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	10,435.00	410.00	10,025.00
	8220 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	10,435.00	410.00
DC	402	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			0.00	410.00
DP	14	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			10,435.00	0.00
	8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,122.00	0.00	4,620.00	25,502.00
	8220 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,122.00	0.00	4,620.00	4,502.00
	8220 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,122.00	0.00	4,620.00
DC	185	06/06/2024	12:00:00a. m.	053811 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES			0.00	410.00
DC	288	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	410.00
DP	1	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00	3,800.00
	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
	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
	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
	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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
12,000.00					
8220 3 375001 000009		ECOLOGIA			
		FONDOS FEDERALES	75,903.00	0.00	8,666.50
8220 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,903.00	0.00	8,666.50
8220 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		75,903.00	0.00
67,236.50					8,666.50
DC	115 14/06/2024	12:00:00a. m. 053741 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			0.00 8,666.50
8220 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	23,337.00	0.00	23,337.00
8220 3 378001 000002		HACIENDA	23,337.00	0.00	23,337.00
8220 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	12,697.00	0.00	12,697.00
8220 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		12,697.00	0.00
0.00					12,697.00
DC	134 11/06/2024	12:00:00a. m. 053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			0.00 2,667.16
DP	14 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			0.00 10,029.84
8220 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,640.00	0.00	10,640.00
8220 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,640.00	0.00
0.00					10,640.00
DC	269 26/06/2024	12:00:00a. m. 053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			0.00 205.00
DP	14 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			0.00 10,435.00
8220 3 381001		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	420,727.41	0.00	29,194.66
8220 3 381001 000005		GASTOS GENERALES	420,727.41	0.00	29,194.66
8220 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	420,727.41	0.00	29,194.66
8220 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		420,727.41	0.00
391,532.75					29,194.66
DC	202 05/06/2024	12:00:00a. m. 053828 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA ABEL RIOS LANDEROS POR DIVERSAS ACTIVIDADES Y COMISIONES DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2024			0.00 29,194.66
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	462,373.15	66,836.04	183,210.04
8220 3 382001 000001		GOBERNACION	200,373.15	66,836.04	156,060.04
8220 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,131.55	66,836.04	66,820.04
8220 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,131.55	66,836.04
3,147.55					66,820.04
DC	187 06/06/2024	12:00:00a. m. 053813 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA POR COMPRA DE REGALOS EN APOYO PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO			0.00 32,136.04
DC	341 21/06/2024	12:00:00a. m. 053969 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( TALLER MPAL,INS			0.00 34,684.00
DP	8 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			32,136.04 0.00
DP	24 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			34,700.00 0.00
8220 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	17,500.00	0.00	10,000.00
8220 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		17,500.00	0.00
7,500.00					10,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	0.00	10,000.00
8220 3 382001 000001 002217		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						
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	93,291.60	0.00	74,240.00	19,051.60
8220 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		93,291.60	0.00	74,240.00
19,051.60						
DC	247 14/06/2024 12:00:00a. m.	053874 ORGANIZACION DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2024, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO			0.00	74,240.00
8220 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
8220 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		33,450.00	0.00	0.00
33,450.00						
8220 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		10,000.00	0.00	5,000.00
5,000.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	0.00	5,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
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
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		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	27,150.00	222,850.00
8220 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	27,150.00	222,850.00
8220 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	27,150.00
222,850.00						
DP	24 01/06/2024 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	0.00	27,150.00
8220 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
8220 3 382002 000001		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
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
8220 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382003		FERIA DEL OSTION	120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001		GOBERNACION	120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		120.76	0.00	0.00
120.76						
8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	166,494.32	37,050.00	81,801.40	121,742.92
8220 3 385002 000001		GOBERNACION	144,494.32	350.00	41,155.00	103,689.32
8220 3 385002 000001 001000		REGIDORES	9,590.00	0.00	0.00	9,590.00
8220 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		9,590.00	0.00	0.00
9,590.00						
8220 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,329.00	0.00	34,700.00	19,629.00
8220 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		54,329.00	0.00	34,700.00
19,629.00						
DP	24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			0.00	34,700.00
8220 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,240.20	350.00	2,540.00	50.20
8220 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,240.20	350.00	2,540.00
50.20						
DC	394 24/06/2024 12:00:00a. m.	054031 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA PARA LA PLANEACION Y SUPERVISION DELA O			0.00	2,540.00
DP	24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			350.00	0.00
8220 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,407.00	0.00	0.00	3,407.00
8220 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		3,407.00	0.00	0.00
3,407.00						
8220 3 385002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	1,415.00	1,585.00
8220 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	1,415.00
1,585.00						
DC	67 07/06/2024 12:00:00a. m.	053689 REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE ASUNTO AGRARIOS DE SINALO,JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y JAVIER BAEZ, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO EC			0.00	1,415.00
8220 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138.12	0.00	0.00	138.12
8220 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		138.12	0.00	0.00
138.12						
8220 3 385002 000001 002217		SOCIAL 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	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8220 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		2,700.00	0.00	0.00
2,700.00						
8220 3 385002 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8220 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 3 385002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	1,500.00
1,500.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	1,500.00
8220 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	52,040.00	0.00	0.00	52,040.00
8220 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		52,040.00	0.00	0.00
52,040.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	1,000.00
	8220 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
	8220 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8220 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	550.00	0.00	0.00	550.00
	8220 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		550.00	0.00	0.00
550.00						
	8220 3 385002 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8220 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8220 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
	8220 3 385002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8220 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8220 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
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	36,700.00	40,646.40	53.60
	8220 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	36,700.00	40,646.40	53.60
	8220 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,000.00	36,700.00	40,646.40
53.60						
DC	292 11/06/2024 12:00:00a. m.	053919]CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUEROAN OTOTRGADOS EL DIA 02 DE JUNIO A POLICIAS ESTATAL ( GRUPO ELITE ) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ESTA DIRECC			0.00	25,305.40
DC	296 19/06/2024 12:00:00a. m.	053923]CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL ( GRUPO ELITE ) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A			0.00	15,341.00
DP	16 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			36,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392001		Impuestos y Derechos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
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	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8220 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8220 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00						
8220 3 392002		Tenencias y Placas	56,716.00	0.00	0.00	56,716.00
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						
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
234.00						
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
8,087.00						
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
1,000.00						
8220 3 392002 000004		EGRESOS 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
178.00						
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
3,500.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000009		ECOLOGIA				
8220 3 392002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	32,694.00	0.00	0.00	32,694.00
8220 3 392002 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,694.00	0.00	0.00	32,694.00
32,694.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		32,694.00	0.00	0.00
8220 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	630.00	0.00	0.00	630.00
8220 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	630.00	0.00	0.00	630.00
8220 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	630.00	0.00	0.00	630.00
8220 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		630.00	0.00	0.00
630.00						
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
0.00						
8220 3 396002		Pension Vehicular	111,623.40	0.00	0.00	111,623.40
8220 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	111,623.40	0.00	0.00	111,623.40
8220 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,623.40	0.00	0.00	111,623.40
8220 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		111,623.40	0.00	0.00
111,623.40						
8220 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,057,727.11	0.00	230,349.60	827,377.51
8220 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	618,786.10	0.00	163,123.34	455,662.76
8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	618,786.10	0.00	163,123.34	455,662.76
8220 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		618,786.10	0.00	163,123.34
455,662.76						
DC	364	28/06/2024 12:00:00a. m.	054000 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		0.00	163,123.34
8220 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	438,941.01	0.00	67,226.26	371,714.75
8220 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	438,941.01	0.00	67,226.26	371,714.75
8220 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		438,941.01	0.00	67,226.26
371,714.75						
DC	364	28/06/2024 12:00:00a. m.	054000 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		0.00	67,226.26
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	513,875.41	55,500.00	99,579.96	469,795.45
8220 3 399001 000001		GOBERNACION	221,637.21	11,500.00	30,583.81	202,553.40
8220 3 399001 000001 001000		REGIDORES	65,594.01	0.00	2,702.80	62,891.21
8220 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		65,594.01	0.00	2,702.80
62,891.21						
DC	430	22/06/2024 12:00:00a. m.	054068 RENTA DE MPBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA REUNION DE LA MESA DE LA CONSTRUCCUI DE LA PAZ, CON CARGO A REGIDORES PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,702.80
8220 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,499.21	0.00	4,816.01	12,683.20
8220 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,499.21	0.00	4,816.01
12,683.20						
DC	144	14/06/2024 12:00:00a. m.	053770 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	200.01
DC	288	20/06/2024 12:00:00a. m.	053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		0.00	1,136.00
DC	431	24/06/2024 12:00:00a. m.	054069 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS Y 150 SILLAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL		0.00	3,480.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000001 002100			DIA DEL PADRE 2024 DE LOS TRABAJADORES D				
8220 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	8,078.73	0.00	1,654.00	6,424.73
6,424.73			SINDICO PROCURADOR		8,078.73	0.00	1,654.00
DC	377	21/06/2024	12:00:00a. m. 054014 INSUMOS PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL			0.00	1,654.00
			SALADITO ELOTA, SINALOA POR FESTEJOS DEL DIA DEL NILO, A				
			CARGO A SINDICO PROCURADOR				
8220 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	4,648.84	0.00	0.00	4,648.84
			DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8220 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		4,648.84	0.00	0.00
4,648.84							
8220 3 399001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS				
8220 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,364.29	0.00	0.00	1,364.29
1,364.29			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,364.29	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	66.53	7,500.00	7,499.40	67.13
			SOCIAL				
8220 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		66.53	7,500.00	7,499.40
67.13							
DC	392	24/06/2024	12:00:00a. m. 054029 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE			0.00	7,499.40
			COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASI				
			COMO ELABORACION DE LA DIFUSION DEL DIA DE SAN JUAN 2				
DP	24	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			7,500.00	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 TRANSPARENCIA		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	19,880.80	0.00	0.00	19,880.80
8220 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		19,880.80	0.00	0.00
19,880.80							
8220 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	25,655.10	0.00	900.00	24,755.10
8220 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		25,655.10	0.00	900.00
24,755.10							
DC	255	19/06/2024	12:00:00a. m. 053882 INSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE			0.00	300.00
			SALUD VISUAL EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DONDE SE				
			LES BRINDA A LOS DOCTORES Y PERSONAL QUE				
DP	4	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			0.00	600.00
8220 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	6,845.00	0.00	0.00	6,845.00
8220 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		6,845.00	0.00	0.00
6,845.00							
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	22,501.27	0.00	4,756.00	17,745.27
8220 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		22,501.27	0.00	4,756.00
17,745.27							
DC	94	06/06/2024	12:00:00a. m. 053716 RENTA MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES			0.00	4,756.00
			CASILLAS ELECTORALES Y EN EL CONSEJO DISTRITAL				
			ELECTORAL IEES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CAR				
8220 3 399001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
8220 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	1,000.00
2,000.00					
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,000.00
8220 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,629.01	4,000.00	7,055.60	3,573.41
8220 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,629.01	4,000.00	7,055.60
3,573.41					
DC	396 24/06/2024 12:00:00a. m.	054033 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA REVISI		0.00	6,188.60
DC	426 26/06/2024 12:00:00a. m.	054064 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE DE		0.00	867.00
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		4,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,874.42	0.00	200.00	12,674.42
8220 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,874.42	0.00	200.00
12,674.42					
DC	118 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		0.00	200.00
8220 3 399001 000002	HACIENDA	99,045.64	14,000.00	21,037.74	92,007.90
8220 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,976.38	0.00	2,192.00	48,784.38
8220 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		50,976.38	0.00	2,192.00
48,784.38					
DC	21 04/06/2024 12:00:00a. m.	053639 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	776.00
DC	269 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR		0.00	316.00
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,100.00
8220 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,945.25	0.00	0.00	19,945.25
8220 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		19,945.25	0.00	0.00
19,945.25					
8220 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
8220 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,784.00	0.00	0.00
4,784.00					
8220 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	22,184.58	0.00	4,003.20	18,181.38
8220 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		22,184.58	0.00	4,003.20
18,181.38					
DC	134 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		0.00	500.00
DC	303 24/06/2024 12:00:00a. m.	053930 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	3,503.20
8220 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,155.43	14,000.00	14,842.54	312.89
8220 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,155.43	14,000.00	14,842.54
312.89					
DC	220 17/06/2024 12:00:00a. m.	053846 ADQUISICION DE CONECTOR HUB,HSB,MANHATTAN C4 PUERTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINIST		0.00	539.74





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	432	24/06/2024	12:00:00a. m.	054070 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS			0.00	4,228.20
DC	433	24/06/2024	12:00:00a. m.	054071 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS			0.00	5,602.80
DC	434	24/06/2024	12:00:00a. m.	054072 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS			0.00	4,471.80
DP	32	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			14,000.00	0.00
8220 3 399001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,115.79	30,000.00	30,463.00	21,652.79
8220 3 399001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,231.59	4,900.00	5,409.20	1,722.39
8220 3 399001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,231.59	4,900.00	5,409.20
1,722.39								
DC	56	06/06/2024	12:00:00a. m.	053678 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.			0.00	456.00
DC	383	24/06/2024	12:00:00a. m.	054020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	255.20
DC	505	27/06/2024	12:00:00a. m.	054145 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL			0.00	1,368.00
DC	508	27/06/2024	12:00:00a. m.	054148 ADQUISICION DE PAQUETES 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	528	28/06/2024	12:00:00a. m.	054169 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDAD			0.00	2,610.00
DP	33	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,900.00	0.00
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
8,000.00								
8220 3 399001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	1,994.20	25,100.00	25,053.80	2,040.40
8220 3 399001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		1,994.20	25,100.00	25,053.80
2,040.40								
DC	25	04/06/2024	12:00:00a. m.	053643 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	640.00
DC	26	04/06/2024	12:00:00a. m.	053644 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	1,145.00
DC	42	06/06/2024	12:00:00a. m.	053663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	197.20
DC	58	06/06/2024	12:00:00a. m.	053680 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	3,648.20
DC	186	14/06/2024	12:00:00a. m.	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	830.00
DC	186	14/06/2024	12:00:00a. m.	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	1,050.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	188	14/06/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m. 053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	1,380.00
DC	188	14/06/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m. 053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	3,550.00
DC	189	14/06/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m. 053815 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	1,205.00
DC	190	14/06/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m. 053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	90.00
DC	190	14/06/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m. 053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	3,790.00
DC	191	14/06/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m. 053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	348.00
DC	191	14/06/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m. 053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	812.00
DC	192	14/06/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OB 12:00:00a. m. 053818 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	1,392.00
DC	193	14/06/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m. 053819 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	406.00
DC	344	24/06/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m. 053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	672.80
DC	346	24/06/2024	PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 053975 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL			0.00	986.00
DC	493	27/06/2024	AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL- 12:00:00a. m. 054133 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA			0.00	1,972.00
DC	503	27/06/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 12:00:00a. m. 054143 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	939.60
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 12:00:00a. m.			3,700.00	0.00
DP	11	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 12:00:00a. m.			14,400.00	0.00
DP	17	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 12:00:00a. m.			3,000.00	0.00
DP	34	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00
8220 3 399001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		9,890.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	171,076.77	0.00	17,495.41	153,581.36
8220 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	171,076.77	0.00	17,495.41	153,581.36
8220 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		171,076.77	0.00	17,495.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95 07/06/2024	12:00:00a. m.	053717 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			0.00	5,800.00
DC	213 14/06/2024	12:00:00a. m.	053839 MATERIAL PARA ARREGAL PUERTA DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	1,340.00
DC	297 19/06/2024	12:00:00a. m.	053924 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA			0.00	561.00
DC	370 19/06/2024	12:00:00a. m.	054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	5,476.40
DC	370 19/06/2024	12:00:00a. m.	054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,256.61
DC	424 25/06/2024	12:00:00a. m.	054062 APERTURA DE PUERTA DE LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SE			0.00	452.40
DC	537 28/06/2024	12:00:00a. m.	054178 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,609.00
	8220 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	448,179.60	0.00	0.00	448,179.60
	8220 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	134,273.00	0.00	0.00	134,273.00
	8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,273.00	0.00	0.00	134,273.00
	8220 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		134,273.00	0.00	0.00
134,273.00	8220 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	313,906.60	0.00	0.00	313,906.60
	8220 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	313,906.60	0.00	0.00	313,906.60
	8220 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		313,906.60	0.00	0.00
313,906.60	8220 4		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,129,448.52	5,158,879.87	9,361,903.05	24,926,425.34
	8220 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	9,996,952.20	0.00	1,233,824.56	8,763,127.64
	8220 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,996,952.20	0.00	1,233,824.56	8,763,127.64
	8220 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,996,952.20	0.00	1,233,824.56	8,763,127.64
	8220 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		9,996,952.20	0.00	1,233,824.56
8,763,127.64	DC	18 07/06/2024	12:00:00a. m.	053636 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202		0.00	10,000.00
	DC	76 14/06/2024	12:00:00a. m.	053698 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		0.00	611,912.28
	DC	336 28/06/2024	12:00:00a. m.	053963 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.		0.00	611,912.28
	8220 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	4,353,725.90	0.00	708,865.62	3,644,860.28
	8220 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,353,725.90	0.00	708,865.62	3,644,860.28
	8220 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,353,725.90	0.00	708,865.62	3,644,860.28
	8220 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,353,725.90	0.00	708,865.62
3,644,860.28	DC	75 14/06/2024	12:00:00a. m.	053697 REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		0.00	354,432.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	334 28/06/2024	12:00:00a. m.	053961 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			0.00	354,432.81
8220 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	700,715.50	0.00	96,883.50	603,832.00
8220 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,715.50	0.00	96,883.50	603,832.00
8220 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,715.50	0.00	96,883.50	603,832.00
8220 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		700,715.50	0.00	96,883.50
603,832.00							
DC	72 14/06/2024	12:00:00a. m.	053694 REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	48,441.75
DC	335 28/06/2024	12:00:00a. m.	053962 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			0.00	48,441.75
8220 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,589,380.10	0.00	313,766.98	1,275,613.12
8220 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,589,380.10	0.00	313,766.98	1,275,613.12
8220 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,589,380.10	0.00	313,766.98	1,275,613.12
8220 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,589,380.10	0.00	313,766.98
1,275,613.12							
DC	74 14/06/2024	12:00:00a. m.	053696 REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	156,883.49
DC	331 28/06/2024	12:00:00a. m.	053958 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			0.00	156,883.49
8220 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	809,390.50	0.00	110,317.50	699,073.00
8220 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	809,390.50	0.00	110,317.50	699,073.00
8220 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	809,390.50	0.00	110,317.50	699,073.00
8220 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		809,390.50	0.00	110,317.50
699,073.00							
DC	71 14/06/2024	12:00:00a. m.	053693 REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	55,158.75
DC	333 28/06/2024	12:00:00a. m.	053960 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			0.00	55,158.75
8220 4 415007			JAPAME	0.00	5,070,679.87	4,760,266.77	310,413.10
8220 4 415007 000002			HACIENDA	0.00	310,413.10	310,413.10	0.00
8220 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	310,413.10	310,413.10	0.00
8220 4 415007 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	310,413.10	310,413.10
0.00							
EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)							
DC	428 14/06/2024	12:00:00a. m.	054066 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MEDIDORES AGUA POTABLE DE CHORRO.			0.00	310,413.10
DP	29 01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			310,413.10	0.00
8220 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,760,266.77	4,449,853.67	310,413.10
8220 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,760,266.77	4,449,853.67	310,413.10
8220 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	4,760,266.77	4,449,853.67
310,413.10							
DC	77 14/06/2024	12:00:00a. m.	053699 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL MPIO DE ELOT			0.00	1,499,999.13
DC	77 14/06/2024	12:00:00a. m.	053699 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA			0.00	2,949,854.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL MPIO DE ELOT								
DP	6	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,449,853.67	0.00
DP	7	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			310,413.10	0.00
8220 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	79,953.00	0.00	11,099.40	68,853.60
8220 4 423001 000001				GOBERNACION	79,953.00	0.00	11,099.40	68,853.60
8220 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,953.00	0.00	11,099.40	68,853.60
8220 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		79,953.00	0.00	11,099.40
68,853.60								
DC	495	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA			0.00	11,099.40
8220 4 423003				CATASTRO	197,144.70	0.00	43,011.06	154,133.64
8220 4 423003 000005				GASTOS GENERALES	197,144.70	0.00	43,011.06	154,133.64
8220 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	197,144.70	0.00	43,011.06	154,133.64
8220 4 423003 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		197,144.70	0.00	43,011.06
154,133.64								
DC	495	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA			0.00	43,011.06
8220 4 423004				PREDIAL RUSTICO	821,935.74	0.00	59,354.75	762,580.99
8220 4 423004 000005				GASTOS GENERALES	821,935.74	0.00	59,354.75	762,580.99
8220 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	821,935.74	0.00	59,354.75	762,580.99
8220 4 423004 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		821,935.74	0.00	59,354.75
762,580.99								
DC	552	30/06/2024	12:00:00a. m.	054196 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	59,354.75
8220 4 433001				Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002				HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00								
8220 4 436001				Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 436001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 436001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 436001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 4 441001				APOYOS DESPENSAS	372,596.18	0.00	124,206.21	248,389.97
8220 4 441001 000001				GOBERNACION	372,596.18	0.00	124,206.21	248,389.97
8220 4 441001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	372,596.18	0.00	124,206.21	248,389.97
8220 4 441001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		372,596.18	0.00	124,206.21
248,389.97								
DC	107	10/06/2024	12:00:00a. m.	053732 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL			0.00	124,206.21
8220 4 441003				APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441003 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 4 441004				OTROS APOYOS	230,511.09	20,000.00	243,044.00	7,467.09
8220 4 441004 000001				GOBERNACION	230,511.09	20,000.00	243,044.00	7,467.09
8220 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,511.09	20,000.00	243,044.00	7,467.09
8220 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		230,511.09	20,000.00	243,044.00
7,467.09								
DC	120	04/06/2024	12:00:00a. m.	053746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	04/06/2024	DE ELOTA A LA C. YUSEILY KASSANDRA ZAMORA ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE CU	053750 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS URIEL NORIEGA COLLANTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, TO			0.00	4,800.00
DC	125	04/06/2024	12:00:00a. m.	053751 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BRAYAN RODRIGUEZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU ESPOSA MARI			0.00	4,500.00
DC	126	04/06/2024	12:00:00a. m.	053752 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX DIAZ AGUIRRE, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL E			0.00	3,000.00
DC	127	04/06/2024	12:00:00a. m.	053753 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA BARRAZA VALENZUELA, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSAR			0.00	3,000.00
DC	128	04/06/2024	12:00:00a. m.	053754 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEODEGARIO ONTIVEROS ALVAREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE CULIACAN			0.00	7,500.00
DC	129	04/06/2024	12:00:00a. m.	053755 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ESTHELA RODRIGUEZ VELARDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA			0.00	3,000.00
DC	130	04/06/2024	12:00:00a. m.	053756 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA YURIAR GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA LA REPARACION			0.00	2,520.00
DC	131	04/06/2024	12:00:00a. m.	053757 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUZ MARIA FELIX PIO, SUBDIRECTORA DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITAR			0.00	3,000.00
DC	132	05/06/2024	12:00:00a. m.	053758 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJ			0.00	4,500.00
DC	133	05/06/2024	12:00:00a. m.	053759 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, COORDINADOR DE ATPS DE LA JEFATURA DE SECTOR VIII DE PRIM			0.00	2,000.00
DC	135	05/06/2024	12:00:00a. m.	053761 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAMELA KARELY CASTRO CERVANTES, PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA PART			0.00	5,000.00
DC	137	05/06/2024	12:00:00a. m.	053763 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PASAJES A LA C			0.00	2,100.00
DC	440	06/06/2024	12:00:00a. m.	054080 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAVIER CRUZ GUARDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	8,700.00
DC	118	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			0.00	1,500.00
DC	436	12/06/2024	12:00:00a. m.	054074 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO ADELAIDO SERAFIN MURILLO EN COMPRA DE SILLAS TIFAN Y METALIC			0.00	13,224.00
DC	143	13/06/2024	12:00:00a. m.	053769 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE JAIME GARCIA VALENTIN COMISARIADO EJIDAL DEL BOSCO SO, ELOTA PARA LOS FESTEJOS			0.00	5,000.00
DC	145	17/06/2024	12:00:00a. m.	053771 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA, ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS G			0.00	7,500.00
DC	146	17/06/2024	12:00:00a. m.	053772 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAYRANI VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DE PTROTECCION CIVIL ELOTA, PARA SOLVENTAR			0.00	3,500.00
DC	147	17/06/2024	12:00:00a. m.	053773 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,600.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	148 17/06/2024	12:00:00a. m. 053774 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA GUADALUPE AVILES AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE PASAJE A LA		0.00	6,800.00
DC	149 17/06/2024	12:00:00a. m. 053775 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SHERLYN GUTIERREZ PASTOR, PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE EL C. MARC		0.00	6,800.00
DC	150 17/06/2024	12:00:00a. m. 053776 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIDIA ANAHI MILLAN RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA PART		0.00	5,000.00
DC	151 17/06/2024	12:00:00a. m. 053777 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA ISAMAR MARTINEZ SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS POR LA PARTICIPACION DE SU		0.00	5,000.00
DC	152 17/06/2024	12:00:00a. m. 053778 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE VEGA JIMENEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MONTE		0.00	2,500.00
DC	154 17/06/2024	12:00:00a. m. 053780 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TERESA DE JESUS RAMOS GALLARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE SU PA		0.00	5,000.00
DC	156 17/06/2024	12:00:00a. m. 053782 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAZIEL OSVALDO GUTIERREZ MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA EL SR. CAR		0.00	2,000.00
DC	158 17/06/2024	12:00:00a. m. 053784 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO, DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PAR		0.00	3,000.00
DC	159 17/06/2024	12:00:00a. m. 053785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA ATENCION DE CIUDADANOS DE		0.00	7,500.00
DC	161 17/06/2024	12:00:00a. m. 053787 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRICELDA JAZMON AYON MURILLO, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FR		0.00	8,000.00
DC	162 17/06/2024	12:00:00a. m. 053788 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE VICTORIA MILLAN SANCHEZ, TRABAJADORA SOCIAL DE LA USAER 119 DE LA ESCU		0.00	3,500.00
DC	163 17/06/2024	12:00:00a. m. 053789 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROSPERA VELAZQUEZ LEPRON, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA INSTALACION DEL SUMINIST		0.00	3,900.00
DC	164 17/06/2024	12:00:00a. m. 053790 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALBA CERVERA SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA, YA		0.00	4,200.00
DC	165 17/06/2024	12:00:00a. m. 053791 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MARTIN URQUIZA GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA		0.00	3,200.00
DC	166 17/06/2024	12:00:00a. m. 053792 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA JUDITH RAMOS MORGAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO, MANUEL ANTON		0.00	2,000.00
DC	211 17/06/2024	12:00:00a. m. 053837 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ALACANTAR ALARCON, PARA CUBRIR DE TRASLADO PARA PARTICIPAR EN LA COPA MAMAS		0.00	10,000.00
DC	212 17/06/2024	12:00:00a. m. 053838 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA, QUIEN PARTICIPARA EN LAS LI		0.00	5,000.00
DC	256 17/06/2024	12:00:00a. m. 053883 PAGO DE BONOS DE APOYOS ECONOMICOS A LOS PARTICIPANTES EN LA TRADICIONAL CAMINATA DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024, EN ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	30,000.00
DC	222 19/06/2024	12:00:00a. m. 053848 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	288	20/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO A LA C. SUGEY MARGARITA LOPEZ COTA COMO PREMIO DE LA MAMA GANADORA DEL CONCURSO DE REYNA DEL D	053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	0.00	2,900.00
DC	265	26/06/2024	12:00:00a. m.	RENTERIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU SOBRINO E	053892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EUSTAQUIA CARRASCO	0.00	2,800.00
DC	269	26/06/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN	0.00	1,900.00
DC	395	26/06/2024	12:00:00a. m.	MARIO ABEL TORRES MEDINA POR CONCEPTO DE EVENTO QUE REALIZARA EL MOTOCLUB LINCES RIDES EL CUAL	054032	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.	0.00	25,000.00
DC	402	26/06/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	0.00	1,900.00
DP	27	01/06/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			20,000.00	0.00
8220 4 441005				GESTION SOCIAL Y CULTURAL	260,000.00	0.00	27,000.00	233,000.00
8220 4 441005 000001				GOBERNACION	260,000.00	0.00	27,000.00	233,000.00
8220 4 441005 000001 001000				REGIDORES	220,000.00	0.00	15,000.00	205,000.00
8220 4 441005 000001 001000 000001				REGIDORES	220,000.00	220,000.00	0.00	15,000.00
205,000.00								
DC	551	30/06/2024	12:00:00a. m.	DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE F	054194	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	0.00	11,000.00
DC	554	30/06/2024	12:00:00a. m.	DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	054199	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,000.00
8220 4 441005 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	12,000.00	28,000.00
8220 4 441005 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	40,000.00	40,000.00	0.00	12,000.00
28,000.00								
DC	527	30/06/2024	12:00:00a. m.	DEL SINDICO ROGELIO MEZA SAMANO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO, A	054168	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	0.00	12,000.00
8220 4 442001				Becas	1,893,600.00	0.00	591,200.00	1,302,400.00
8220 4 442001 000001				GOBERNACION	1,893,600.00	0.00	591,200.00	1,302,400.00
8220 4 442001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	156,000.00	0.00	77,000.00	79,000.00
8220 4 442001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	156,000.00	156,000.00	0.00	77,000.00
79,000.00								
DC	139	11/06/2024	12:00:00a. m.	TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL M	053765	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	0.00	6,000.00
DC	140	11/06/2024	12:00:00a. m.	TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL	053766	PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	0.00	69,000.00
DC	142	11/06/2024	12:00:00a. m.	SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITA	053768	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES	0.00	2,000.00
8220 4 442001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,737,600.00	0.00	514,200.00	1,223,400.00
8220 4 442001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,737,600.00	1,737,600.00	0.00	514,200.00
1,223,400.00								
DC	121	04/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL	053747		0.00	150,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122 04/06/2024	MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE BARIL Y MAYO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 250 DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE AMPARA 300 BECARIOS.			0.00	240,000.00
DC	123 04/06/2024	PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNI			0.00	124,200.00
8220 4 443001		Apoyos a la Educación	77,216.70	0.00	0.00	77,216.70
8220 4 443001 000001		GOBERNACION	77,216.70	0.00	0.00	77,216.70
8220 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	216.70	0.00	0.00	216.70
8220 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		216.70	0.00	0.00
216.70						
8220 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8220 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		77,000.00	0.00	0.00
77,000.00						
8220 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	5,027.93	68,200.00	72,200.00	1,027.93
8220 4 445004 000001		GOBERNACION	5,027.93	68,200.00	72,200.00	1,027.93
8220 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,027.93	68,200.00	72,200.00	1,027.93
8220 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,027.93	68,200.00	72,200.00
1,027.93						
DC	495 30/06/2024	12:00:00a. m. 054135 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA			0.00	72,200.00
DP	33 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			68,200.00	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
331,000.00						
8220 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,259,037.00	0.00	219,320.00	1,039,717.00
8220 4 447004 000001		GOBERNACION	1,259,037.00	0.00	219,320.00	1,039,717.00
8220 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,259,037.00	0.00	219,320.00	1,039,717.00
8220 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,259,037.00	0.00	219,320.00
1,039,717.00						
DC	64 13/06/2024	12:00:00a. m. 053686 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A LA CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO			0.00	85,400.00
DC	65 13/06/2024	12:00:00a. m. 053687 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A LA GUARDERIA DULCE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	1,920.00
DC	66 13/06/2024	12:00:00a. m. 053688 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			0.00	1,750.00
DC	68 13/06/2024	12:00:00a. m. 053690 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	24,000.00
DC	69 13/06/2024	12:00:00a. m. 053691 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	13/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	12,000.00
DC	230	19/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	053857	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AMBULANCIA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	5,000.00
DC	231	19/06/2024	12:00:00a. m.	GASOLINA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	053858	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	0.00	1,000.00
DC	232	19/06/2024	12:00:00a. m.	DEPORTE Y CULTURA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	053859	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL	0.00	1,750.00
DC	233	19/06/2024	12:00:00a. m.	PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	053860	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	0.00	30,000.00
DC	234	19/06/2024	12:00:00a. m.	AL M	053861	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	43,500.00
DC	236	19/06/2024	12:00:00a. m.	AL M	053863	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	12,000.00
8220 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	1,056,832.93	0.00	115,410.30	941,422.63
8220 4 451001 000001				GOBERNACION	1,056,832.93	0.00	115,410.30	941,422.63
8220 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	1,056,832.93	0.00	115,410.30	941,422.63
8220 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	1,056,832.93	0.00	0.00	115,410.30
941,422.63								
DC	363	15/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	57,705.15
DC	357	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	053986	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	57,705.15
8220 4 452001				JUBILACIONES	5,089,429.05	0.00	632,132.40	4,457,296.65
8220 4 452001 000001				GOBERNACION	5,089,429.05	0.00	632,132.40	4,457,296.65
8220 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	5,089,429.05	0.00	632,132.40	4,457,296.65
8220 4 452001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	5,089,429.05	0.00	0.00	632,132.40
4,457,296.65								
DC	363	15/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,120.25
DC	363	15/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	303,834.30
DC	357	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	053986	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,120.25
DC	357	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	053986	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	324,057.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	369,837.84	146,360.68	196,819.51	319,379.01
8220 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	141,815.04	0.00	41,584.84	100,230.20
8220 5 511001 000007		ADQUISICIONES	91,815.04	0.00	24,244.00	67,571.04
8220 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	91,815.04	0.00	24,244.00	67,571.04
8220 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		91,815.04	0.00	24,244.00
67,571.04						
DC	397 24/06/2024	12:00:00a. m. 054034 ADQUISICION DE UN ESCANER PARA LOS TRABAJOS DE DIGITALIZACION DE LA INTEGRADORA DE LA CUENTA PUBLICA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUE			0.00	24,244.00
8220 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	17,340.84	32,659.16
8220 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	17,340.84	32,659.16
8220 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	17,340.84
32,659.16						
DP	35 01/06/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			0.00	17,340.84
8220 5 515001		Equipo de Computo	128,021.80	17,340.84	17,340.84	128,021.80
8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES	128,021.80	0.00	0.00	128,021.80
8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	128,021.80	0.00	0.00	128,021.80
8220 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		128,021.80	0.00	0.00
128,021.80						
8220 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,340.84	17,340.84	0.00
8220 5 515001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,340.84	17,340.84	0.00
8220 5 515001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	17,340.84	17,340.84
0.00						
DC	117 14/06/2024	12:00:00a. m. 053743 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASERA B415DN PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	17,340.84
DP	35 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			17,340.84	0.00
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 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	0.00	129,019.84	129,019.83	0.01
8220 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	129,019.84	129,019.83	0.01
8220 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	129,019.84	129,019.83	0.01
8220 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	129,019.84	129,019.83
0.01						
DC	223 13/06/2024	12:00:00a. m. 053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO			0.00	129,019.83
DP	9 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			129,019.84	0.00
8220 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	75,000.00	0.00	8,874.00	66,126.00
8220 5 567007 000007		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	8,874.00	66,126.00
8220 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	8,874.00	66,126.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal accounts and their balances.

EJERCICIOS ANTERIORES





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	7,450,458.43	5,075.79	369,337.65	7,086,196.57
8220 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		7,450,458.43	5,075.79	369,337.65
7,086,196.57						
DC	224 07/06/2024	12:00:00a. m. 053851 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-2024,			0.00	369,337.65
DP	21 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			5,075.79	0.00
8220 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	7,676.94	2,344,367.60	2,352,044.54	0.00
8220 6 614004 000002		HACIENDA	7,676.94	2,344,367.60	2,352,044.54	0.00
8220 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,676.94	2,344,367.60	2,352,044.54	0.00
8220 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		7,676.94	2,344,367.60	2,352,044.54
0.00						
		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
DC	79 07/06/2024	12:00:00a. m. 053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-2024,			0.00	2,000,000.00
DP	10 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			2,344,367.60	0.00
DP	12 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			0.00	352,044.54
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	392,107.50	0.00	346,422.64	45,684.86
8220 8 853015		CONVENIO	392,107.50	0.00	346,422.64	45,684.86
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
8220 8 853015 000011		FONDO ESTATALES	392,107.50	0.00	346,422.64	45,684.86
8220 8 853015 000011 000006		CONVENIO	392,107.50	0.00	346,422.64	45,684.86
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN				
8220 8 853015 000011 000006 000093		CONVENIO		392,107.50	0.00	346,422.64
45,684.86						
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)				
DC	339 20/06/2024	12:00:00a. m. 053966 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE			0.00	214,869.12
DC	340 20/06/2024	12:00:00a. m. 053967 SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO ( MATERIAL DE RELLENO ) PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRE			0.00	25,334.40
DC	547 27/06/2024	12:00:00a. m. 054189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES,CONFORMACION DE TERRECERIAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO D			0.00	17,000.00
DC	548 27/06/2024	12:00:00a. m. 054190 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAU			0.00	10,906.32
DC	549 28/06/2024	12:00:00a. m. 054192 RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA ( CADENAMIENTO K			0.00	6,900.00
DP	30 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			0.00	71,412.80
8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	632,074.81	0.00	90,384.17	541,690.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 9 911001		CREDITO NO. 6781	440,157.85	0.00	61,326.49	378,831.36
8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	440,157.85	0.00	61,326.49	378,831.36
8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	440,157.85	0.00	61,326.49	378,831.36
8220 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		440,157.85	0.00	61,326.49
378,831.36						
DC	495 30/06/2024 12:00:00a. m.	054135 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA			0.00	61,326.49
8220 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	191,916.96	0.00	29,057.68	162,859.28
8220 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	191,916.96	0.00	29,057.68	162,859.28
8220 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	191,916.96	0.00	29,057.68	162,859.28
8220 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		191,916.96	0.00	29,057.68
162,859.28						
DC	495 30/06/2024 12:00:00a. m.	054135 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA			0.00	29,057.68
<b>8230</b>		<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos</b>	<b>17,403,416.28</b>	<b>6,994,205.67</b>	<b>10,206,361.41</b>	<b>20,615,572.02</b>
8230 1		Aprobado				
8230 1 113001		SERVICIOS PERSONALES	812,010.00	544,580.00	615,992.80	883,422.80
8230 1 113001 000001		Sueldos Ordinarios	-308,100.00	384,850.00	0.00	-692,950.00
8230 1 113001 000001 001000		GOBERNACION	-39,200.00	101,300.00	0.00	-140,500.00
8230 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
8230 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	1,900.00	0.00
-1,900.00						
DP	20 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			1,900.00	0.00
8230 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-6,000.00	0.00	0.00
-6,000.00						
8230 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
8230 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-25,200.00	0.00	0.00
-25,200.00						
8230 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-8,000.00	99,400.00	0.00	-107,400.00
8230 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-8,000.00	99,400.00	0.00
-107,400.00						
DP	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			82,000.00	0.00
DP	25 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			17,400.00	0.00
8230 1 113001 000002		HACIENDA	-52,200.00	90,000.00	0.00	-142,200.00
8230 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-52,200.00	90,000.00	0.00	-142,200.00
8230 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-52,200.00	90,000.00	0.00
-142,200.00						
DP	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			90,000.00	0.00
8230 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-216,700.00	193,550.00	0.00	-410,250.00
8230 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	-79,500.00	0.00	0.00	-79,500.00
8230 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		-79,500.00	0.00	0.00
-79,500.00						
8230 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-4,600.00	55,900.00	0.00	-60,500.00
8230 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-4,600.00	55,900.00	0.00
-60,500.00						
DP	25 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			55,900.00	0.00
8230 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	51,100.00	0.00	-51,100.00
8230 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	51,100.00	0.00
-51,100.00						
DP	28 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			51,100.00	0.00
8230 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-132,600.00	86,550.00	0.00	-219,150.00
8230 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-132,600.00	86,550.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-219,150.00						
DP	20 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			62,050.00 0.00	
DP	22 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			24,500.00 0.00	
8230 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	250,000.00	0.00	341,512.80	591,512.80
8230 1 121001 000001		GOBERNACION	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
8230 1 121001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
8230 1 121001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		58,200.00	0.00	0.00
58,200.00						
8230 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	191,800.00	0.00	270,100.00	461,900.00
8230 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-713,200.00	0.00	172,300.00	-540,900.00
8230 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-713,200.00	0.00	172,300.00
-540,900.00						
DP	13 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			0.00 147,800.00	
DP	22 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			0.00 24,500.00	
8230 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	905,000.00	0.00	97,800.00	1,002,800.00
8230 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		905,000.00	0.00	97,800.00
1,002,800.00						
DP	13 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			0.00 97,800.00	
8230 1 121001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	71,412.80	71,412.80
8230 1 121001 000011 000006		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	0.00	71,412.80	71,412.80
8230 1 121001 000011 000006 000093		CONVENIO		0.00	0.00	71,412.80
71,412.80						
DP	30 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			0.00 71,412.80	
8230 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	-100,100.00	58,280.00	0.00	-158,380.00
8230 1 131001 000001		GOBERNACION	-100,100.00	58,280.00	0.00	-158,380.00
8230 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-100,100.00	58,280.00	0.00	-158,380.00
8230 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-100,100.00	58,280.00	0.00
-158,380.00						
DP	18 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			58,280.00 0.00	
8230 1 132002		Prima vacacional	-6,450.00	2,000.00	0.00	-8,450.00
8230 1 132002 000001		GOBERNACION	-6,450.00	2,000.00	0.00	-8,450.00
8230 1 132002 000001 001000		REGIDORES	-3,350.00	0.00	0.00	-3,350.00
8230 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		-3,350.00	0.00	0.00
-3,350.00						
8230 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						
DP	20 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			2,000.00 0.00	
8230 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-3,100.00	0.00	0.00
-3,100.00						
8230 1 132003		Incentivos	2,000.00	0.00	950.00	2,950.00
8230 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	950.00	2,950.00
8230 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	950.00	2,950.00
8230 1 132003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	950.00
2,950.00						
DP	19 01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			0.00 950.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134001	Compensaciones	615,358.00	950.00	247,250.00	861,658.00
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	36,336.00	0.00	74,800.00	111,136.00
8230 1 134001 000001 001000	REGIDORES	42,770.00	0.00	5,700.00	48,470.00
8230 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		42,770.00	0.00	5,700.00
48,470.00					
DP	18 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	0.00 1,000.00	
DP	20 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.00 1,900.00	
DP	25 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	0.00 1,500.00	
DP	28 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00 1,300.00	
8230 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,300.00	0.00	7,500.00	9,800.00
8230 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,300.00	0.00	7,500.00
9,800.00					
DP	20 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.00 2,000.00	
DP	25 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	0.00 3,000.00	
DP	28 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00 2,500.00	
8230 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8230 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		7,100.00	0.00	0.00
7,100.00					
8230 1 134001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	-23,780.00	0.00	0.00	-23,780.00
8230 1 134001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIAL		-23,780.00	0.00	0.00
-23,780.00					
8230 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-46,020.00	0.00	0.00	-46,020.00
8230 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-46,020.00	0.00	0.00
-46,020.00					
8230 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-1,100.00	0.00	1,500.00	400.00
8230 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		-1,100.00	0.00	1,500.00
400.00					
DP	28 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00 1,500.00	
8230 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00					
8230 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
8230 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		29,900.00	0.00	0.00
29,900.00					
8230 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8230 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		11,300.00	0.00	0.00
11,300.00					
8230 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	25,446.00	0.00	0.00	25,446.00
8230 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		25,446.00	0.00	0.00
25,446.00					
8230 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-18,180.00	0.00	0.00	-18,180.00
8230 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-18,180.00	0.00	0.00
-18,180.00					
8230 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-10,100.00	0.00	0.00	-10,100.00
8230 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		-10,100.00	0.00	0.00
-10,100.00					
8230 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	30,900.00	0.00	29,100.00	60,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	30,900.00	0.00	29,100.00
60,000.00						
DP	18	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00 2,800.00	
DP	20	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00 4,900.00	
DP	25	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00 9,700.00	
DP	28	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00 11,700.00	
8230 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	500.00	0.00	31,000.00
8230 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	500.00	0.00	31,000.00
31,500.00						
DP	18	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00 11,000.00	
DP	25	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00 20,000.00	
8230 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-13,200.00	0.00	-13,200.00
8230 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-13,200.00	0.00	0.00
-13,200.00						
8230 1 134001 000002			HACIENDA	225,608.00	0.00	37,650.00
8230 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,700.00	0.00	12,500.00
8230 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	27,700.00	0.00	40,200.00
40,200.00						12,500.00
DP	20	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00 6,000.00	
DP	28	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00 6,500.00	
8230 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,850.00	0.00	5,000.00
8230 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,850.00	0.00	24,850.00
24,850.00						5,000.00
DP	18	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00 3,000.00	
DP	25	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00 2,000.00	
8230 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	46,360.00	0.00	5,500.00
8230 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	46,360.00	0.00	51,860.00
51,860.00						5,500.00
DP	20	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00 1,500.00	
DP	25	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00 2,500.00	
DP	28	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00 1,500.00	
8230 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	99,798.00	0.00	5,100.00
8230 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	99,798.00	0.00	104,898.00
104,898.00						5,100.00
DP	20	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00 5,100.00	
8230 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	31,900.00	0.00	9,550.00
8230 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	31,900.00	0.00	41,450.00
41,450.00						9,550.00
DP	18	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00 4,550.00	
DP	25	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00 5,000.00	
8230 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	355,414.00	0.00	134,800.00
8230 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,700.00
8230 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,700.00
16,700.00						
DP	18	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00 4,000.00	
DP	20	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00 3,700.00	
DP	25	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00 9,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
8230 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		15,760.00	0.00	0.00
15,760.00							
8230 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	51,750.00	0.00	8,200.00	59,950.00
8230 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		51,750.00	0.00	8,200.00
59,950.00							
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,400.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	500.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	4,300.00
8230 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	28,000.00	0.00	14,000.00	42,000.00
8230 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		28,000.00	0.00	14,000.00
42,000.00							
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	6,000.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	8,000.00
8230 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	101,190.00	0.00	8,700.00	109,890.00
8230 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		101,190.00	0.00	8,700.00
109,890.00							
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	2,700.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	6,000.00
8230 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	37,800.00	0.00	12,000.00	49,800.00
8230 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		37,800.00	0.00	12,000.00
49,800.00							
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	6,000.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	6,000.00
8230 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	101,850.00	0.00	26,500.00	128,350.00
8230 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		101,850.00	0.00	26,500.00
128,350.00							
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	6,700.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	6,000.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	8,000.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	5,800.00
8230 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-44,100.00	0.00	0.00	-44,100.00
8230 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		-44,100.00	0.00	0.00
-44,100.00							
8230 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	43,730.00	0.00	7,400.00	51,130.00
8230 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		43,730.00	0.00	7,400.00
51,130.00							
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	4,100.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,300.00
8230 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	16,300.00	26,300.00
8230 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		10,000.00	0.00	16,300.00
26,300.00							
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	8,700.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,700.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,900.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	2,000.00
8230 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	9,434.00	0.00	25,000.00	34,434.00
8230 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		9,434.00	0.00	25,000.00
34,434.00							
DP	20	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			0.00	11,000.00
DP	25	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			0.00	3,500.00
DP	26	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			0.00	3,500.00
DP	28	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	7,000.00
8230 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,000.00	950.00	0.00	-2,950.00
8230 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,000.00	950.00	0.00	-2,950.00
8230 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-2,000.00	950.00	0.00
-2,950.00							
DP	19	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			950.00	0.00
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	-33,970.00	18,900.00	0.00	-52,870.00
8230 1 141001 000001			GOBERNACION	-14,820.00	0.00	0.00	-14,820.00
8230 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00							
8230 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00							
8230 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-11,320.00	0.00	0.00	-11,320.00
8230 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-11,320.00	0.00	0.00
-11,320.00							
8230 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-19,150.00	18,900.00	0.00	-38,050.00
8230 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00
8230 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-4,700.00	0.00	0.00
-4,700.00							
8230 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00							
8230 1 141001 000004 002215			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
8230 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		-3,600.00	0.00	0.00
-3,600.00							
8230 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	-6,850.00	0.00	0.00	-6,850.00
8230 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		-6,850.00	0.00	0.00
-6,850.00							
8230 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
8230 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,900.00	0.00
-1,900.00							
DP	25	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			1,900.00	0.00
8230 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	17,000.00	0.00
-17,000.00							
DP	25	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			3,500.00	0.00
DP	26	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,500.00	0.00
DP	28	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			10,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154002			Uniformes	395,612.00	0.00	0.00	395,612.00
8230 1 154002 000001			GOBERNACION	395,612.00	0.00	0.00	395,612.00
8230 1 154002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8230 1 154002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00							
8230 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	393,512.00	0.00	0.00	393,512.00
8230 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		393,512.00	0.00	0.00
393,512.00							
8230 1 154003			Vacaciones	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8230 1 154003 000001			GOBERNACION	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8230 1 154003 000001 001000			REGIDORES	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8230 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES		-1,800.00	0.00	0.00
-1,800.00							
8230 1 154004			Quinquenios	260.00	79,600.00	26,280.00	-53,060.00
8230 1 154004 000001			GOBERNACION	19,900.00	6,000.00	18,930.00	32,830.00
8230 1 154004 000001 001000			REGIDORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00							
8230 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	3,400.00	0.00	-3,400.00
8230 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	3,400.00	0.00
-3,400.00							
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	3,400.00	0.00
8230 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	22,400.00	0.00	18,930.00	41,330.00
8230 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		22,400.00	0.00	18,930.00
41,330.00							
DP	18	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	0.00	3,030.00
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.00	6,800.00
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	0.00	3,000.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	6,100.00
8230 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-500.00	2,600.00	0.00	-3,100.00
8230 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-500.00		2,600.00	0.00
-3,100.00							
DP	25	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	2,600.00	0.00
8230 1 154004 000002			HACIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00							
8230 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00							
8230 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-13,640.00	73,600.00	7,350.00	-79,890.00
8230 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	7,350.00	9,350.00
8230 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	7,350.00
9,350.00							
DP	20	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.00	4,150.00
DP	28	01/06/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	3,200.00
8230 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-9,650.00	0.00	0.00	-9,650.00
8230 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-9,650.00	0.00	0.00
-9,650.00							
8230 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8230 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		-1,800.00	0.00	0.00
-1,800.00							
8230 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	-4,490.00	0.00	0.00	-4,490.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PROYECTOS				
8230 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		-4,490.00	0.00	0.00
-4,490.00						
		PROYECTOS				
8230 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8230 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
		ECOLOGIA				
8230 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		-6,700.00	0.00	0.00
-6,700.00						
8230 1 154004 000004 003120		ECOLOGIA	0.00	73,600.00	0.00	-73,600.00
		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				
8230 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	73,600.00	0.00
-73,600.00						
DP	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			73,600.00 0.00	
8230 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8230 1 161002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
		SOCIAL				
8230 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002219		SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL				
8230 1 161002 000001 002219 000068		INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL				
8230 1 161002 000001 002221		INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD				
8230 1 161002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000002		HACIENDA	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8230 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-100.00	0.00	0.00
-100.00						
8230 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	-700.00	0.00	0.00	-700.00
		PRESUPUESTO				
8230 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		-700.00	0.00	0.00
-700.00						
8230 1 161002 000002 002210		PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
8230 1 161002 000002 002210 000069		EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
8230 1 161002 000004		EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 1 161002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 161002 000004 002131 000023 0.00		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002200 0.00		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002200 000024 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002210 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002215 0.00		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221 0.00		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002222 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002222 000028 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 003100 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
8230 2 8230 2 211001 8230 2 211001 000001 8230 2 211001 000001 002000 8230 2 211001 000001 002000 000002 3,200.00		ECOLOGIA MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería y Artículos de Oficina GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,593,236.50 22,284.11 8,584.11 0.00	1,389,773.98 15,000.00 15,000.00 0.00	1,223,108.79 21,520.00 21,520.00 3,200.00	5,426,571.31 28,804.11 15,104.11 3,200.00
DP 24 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			0.00 3,200.00	
8230 2 211001 000001 002100 8230 2 211001 000001 002100 000003 6,820.00		SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00 0.00	8,320.00 1,500.00	6,820.00 8,320.00
DP 23 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			1,500.00 0.00	
DP 32 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00 8,320.00	
8230 2 211001 000001 002200 8230 2 211001 000001 002200 000084 -2,500.00		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	-2,500.00	0.00 -2,500.00	0.00 0.00	-2,500.00 0.00
8230 2 211001 000001 002210 8230 2 211001 000001 002210 000005 -7,500.00		DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	7,500.00 0.00	0.00 7,500.00	-7,500.00 0.00
DP 24 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			7,500.00 0.00	
8230 2 211001 000001 002216 8230 2 211001 000001 002216 000063 10,000.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	10,000.00 10,000.00
DP 17 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			0.00 10,000.00	
8230 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,234.11	0.00	0.00	15,234.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		15,234.11	0.00	0.00
15,234.11						
8230 2 211001 000001 003111		ADMINISTRATIVA ART. 90H COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	6,000.00	0.00
-6,000.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			6,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00						
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 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	0.00
450.00						
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		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8230 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00
8230 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		10,550.00	0.00	0.00
10,550.00						
8230 2 211001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8230 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,900.00	0.00	0.00
2,900.00						
8230 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8230 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		1,250.00	0.00	0.00
1,250.00						
8230 2 211002		SEGUIMIENTO DE OBRA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	11,500.00	8,700.00	2,300.00	5,100.00
8230 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	-5,100.00	1,500.00	2,300.00	-4,300.00
8230 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
8230 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	2,300.00
2,300.00						
DP	17 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			0.00	2,300.00
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 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,500.00	0.00
-1,500.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,500.00	0.00
8230 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00
8230 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-10,600.00	0.00	0.00
-10,600.00						
8230 2 211002 000002		HACIENDA	8,200.00	7,200.00	0.00	1,000.00
8230 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		3,700.00	0.00	0.00
3,700.00						
8230 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00						
8230 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-1,000.00	2,200.00	0.00	-3,200.00
8230 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-1,000.00	2,200.00	0.00
-3,200.00						
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			2,200.00 0.00	
8230 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			5,000.00 0.00	
8230 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8230 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8230 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,400.00	0.00	0.00
8,400.00						
8230 2 212001		Material Fotográfico	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 212001 000001		GOBERNACION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	17 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			1,000.00 0.00	
8230 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	23,446.00	14,000.00	7,600.00	17,046.00
8230 2 214001 000001		GOBERNACION	946.00	14,000.00	500.00	-12,554.00
8230 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8230 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,400.00	0.00	0.00
4,400.00						
8230 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-5,000.00	5,000.00	0.00
-10,000.00						
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			5,000.00 0.00	
8230 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,546.00	0.00	0.00	11,546.00
8230 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		11,546.00	0.00	0.00
11,546.00						
8230 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	500.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
500.00 DP	33	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.00	500.00
8230 2 214001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 214001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00 DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,000.00	0.00
8230 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	0.00
-6,000.00 DP	24	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			6,000.00	0.00
8230 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,100.00
1,100.00 DP	32	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00	1,100.00
8230 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,500.00	0.00	6,000.00	28,500.00
8230 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,500.00	0.00	6,000.00	28,500.00
8230 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		22,500.00	0.00	6,000.00
28,500.00 DP	24	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			0.00	6,000.00
8230 2 215001			Suscripciones y Libros	-3,600.00	1,300.00	0.00	-4,900.00
8230 2 215001 000001			GOBERNACION	-3,600.00	1,300.00	0.00	-4,900.00
8230 2 215001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-3,600.00	1,300.00	0.00	-4,900.00
8230 2 215001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		-3,600.00	1,300.00	0.00
-4,900.00 DP	17	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			1,300.00	0.00
8230 2 215002			Impresiones y Formas	39,650.00	33,136.04	19,600.00	26,113.96
8230 2 215002 000001			GOBERNACION	48,350.00	33,136.04	17,400.00	32,613.96
8230 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,700.00	32,136.04	0.00	-33,836.04
8230 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-1,700.00	32,136.04	0.00
-33,836.04 DP	8	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			32,136.04	0.00
8230 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00 DP							
8230 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8230 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,300.00	0.00	0.00
4,300.00 DP							
8230 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00 DP							
8230 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8230 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		4,200.00	0.00	0.00
4,200.00 DP							
8230 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
8230 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		6,250.00	0.00	0.00
6,250.00 DP							
8230 2 215002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 215002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00 DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,000.00	0.00
8230 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,300.00	0.00	17,400.00	53,700.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	Y SOCIAL FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		36,300.00	0.00	17,400.00
53,700.00							
DP	1	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00	11,600.00
DP	11	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			0.00	5,800.00
8230 2 215002 000002			HACIENDA	-3,700.00	0.00	2,200.00	-1,500.00
8230 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		-500.00	0.00	0.00
-500.00							
8230 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-1,200.00	0.00	2,200.00	1,000.00
8230 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-1,200.00	0.00	2,200.00
1,000.00							
DP	1	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00	2,200.00
8230 2 215002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 215002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00							
8230 2 215002 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00							
8230 2 216001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Material de limpieza	28,000.00	2,500.00	0.00	25,500.00
8230 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00							
DP	24	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			2,000.00	0.00
8230 2 216001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 216001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	500.00	0.00
-500.00							
DP	33	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00	0.00
8230 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 2 216001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8230 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		5,100.00	0.00	0.00
5,100.00							
8230 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
8230 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		88,900.00	0.00	0.00
88,900.00							
8230 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-66,000.00	0.00	0.00	-66,000.00
8230 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-66,000.00	0.00	0.00
-66,000.00							
8230 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	118,522.00	0.00	13,935.00	132,457.00
8230 2 221003 000001			GOBERNACION	76,595.00	0.00	8,100.00	84,695.00
8230 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,795.00	0.00	0.00	55,795.00
8230 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		55,795.00	0.00	0.00
55,795.00							
8230 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,800.00	0.00	5,700.00	7,500.00
8230 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,800.00	0.00	5,700.00
7,500.00							
DP	23	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			0.00	3,500.00
DP	33	01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.00	2,200.00
8230 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		3,600.00	0.00	0.00
	3,600.00						
	8230 2 221003 000001 002210	DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	800.00	800.00
	8230 2 221003 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			0.00	0.00	800.00
	800.00						
	DP	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			0.00 800.00	
	8230 2 221003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8230 2 221003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			1,600.00	0.00	0.00
	1,600.00						
	8230 2 221003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		5,400.00	0.00	600.00	6,000.00
	8230 2 221003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			5,400.00	0.00	600.00
	6,000.00						
	DP	4 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			0.00 600.00	
	8230 2 221003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	8230 2 221003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			3,100.00	0.00	0.00
	3,100.00						
	8230 2 221003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 221003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			4,000.00	0.00	0.00
	4,000.00						
	8230 2 221003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,300.00	0.00	1,000.00	2,300.00
	8230 2 221003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,300.00	0.00	1,000.00
	2,300.00						
	DP	4 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			0.00 1,000.00	
	8230 2 221003 000002	HACIENDA		26,527.00	0.00	5,135.00	31,662.00
	8230 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		7,022.00	0.00	2,300.00	9,322.00
	8230 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			7,022.00	0.00	2,300.00
	9,322.00						
	DP	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			0.00 2,300.00	
	8230 2 221003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
	8230 2 221003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			5,700.00	0.00	0.00
	5,700.00						
	8230 2 221003 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		13,805.00	0.00	2,835.00	16,640.00
	8230 2 221003 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y			13,805.00	0.00	2,835.00
	16,640.00						
	DP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			0.00 2,835.00	
	8230 2 221003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,400.00	0.00	700.00	16,100.00
	8230 2 221003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,400.00	0.00	700.00	16,100.00
	8230 2 221003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			15,400.00	0.00	700.00
	16,100.00						
	DP	4 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			0.00 700.00	
	8230 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
	8230 2 246001 000001	GOBERNACION		42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
	8230 2 246001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
	8230 2 246001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			42,350.00	0.00	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
	27,324.99						
	8230 2 249001 000011 000008 000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO			27,324.99	0.00	0.00
	27,324.99						
	8230 2 253001	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos		-10,000.00	36,700.00	0.00	-46,700.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 253001 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	36,700.00	0.00	-36,700.00
8230 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,700.00	0.00	-36,700.00
8230 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	36,700.00	0.00
-36,700.00						
DP	16 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			36,700.00 0.00	
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	4,986,769.40	1,247,867.94	1,004,343.79	4,743,245.25
8230 2 261001 000001		GOBERNACION	35,250.00	0.00	150,000.00	185,250.00
8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-300.00	0.00	100,000.00	99,700.00
8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-300.00	0.00	100,000.00
99,700.00						
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00 100,000.00	
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 SOCIAL		-7,900.00	0.00	0.00
-7,900.00						
8230 2 261001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 261001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8230 2 261001 000001 002219		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 INTERNO		-1,950.00	0.00	0.00
-1,950.00						
8230 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00
8230 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		50,000.00	0.00	50,000.00
100,000.00						
DP	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			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 000002		HACIENDA	0.00	0.00	541,631.44	541,631.44
8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	541,631.44	541,631.44
8230 2 261001 000002 001000 000090		REMANENTES DE EJERCICIOS		0.00	0.00	541,631.44
541,631.44						
DP	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			0.00 352,044.54	
DP	29 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			0.00 189,586.90	
8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,951,519.40	1,247,867.94	312,712.35	4,016,363.81
8230 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-927.00	0.00	0.00	-927.00
8230 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-927.00	0.00	0.00
-927.00						
8230 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,343,950.00	0.00	0.00	1,343,950.00
8230 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,343,950.00	0.00	0.00
1,343,950.00						
8230 2 261001 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PUBLICO					
8230 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-100,000.00	0.00	0.00
-100,000.00							
		PUBLICO					
8230 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		-94,660.00	100.00	0.00	-94,760.00
8230 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		-94,660.00	100.00	0.00
-94,760.00							
DP	33	01/06/2024	12:00:00a. m.			100.00	0.00
8230 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,235,140.40	717,943.10	312,712.35	829,909.65
8230 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,235,140.40	717,943.10	312,712.35
829,909.65							
DP	1	01/06/2024	12:00:00a. m.			109,000.00	0.00
DP	2	01/06/2024	12:00:00a. m.			9,100.00	0.00
DP	7	01/06/2024	12:00:00a. m.			310,413.10	0.00
DP	11	01/06/2024	12:00:00a. m.			59,530.00	0.00
DP	15	01/06/2024	12:00:00a. m.			4,300.00	0.00
DP	17	01/06/2024	12:00:00a. m.			28,000.00	0.00
DP	21	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	312,712.35
DP	27	01/06/2024	12:00:00a. m.			20,000.00	0.00
DP	32	01/06/2024	12:00:00a. m.			12,790.00	0.00
DP	34	01/06/2024	12:00:00a. m.			164,810.00	0.00
8230 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,230,835.00	280,100.00	0.00	950,735.00
8230 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,230,835.00	280,100.00	0.00
950,735.00							
DP	9	01/06/2024	12:00:00a. m.			100,000.00	0.00
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.			100,000.00	0.00
DP	33	01/06/2024	12:00:00a. m.			80,100.00	0.00
8230 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,337,181.00	249,724.84	0.00	1,087,456.16
8230 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,337,181.00	249,724.84	0.00
1,087,456.16							
DP	9	01/06/2024	12:00:00a. m.			100,019.84	0.00
DP	11	01/06/2024	12:00:00a. m.			65,800.00	0.00
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.			83,905.00	0.00
8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores		3,350.00	14,000.00	14,710.00	4,060.00
8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,350.00	14,000.00	14,710.00	4,060.00
8230 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	2,370.00	2,370.00
		PUBLICO					
8230 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	2,370.00
2,370.00							
		PUBLICO					
DP	24	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	2,370.00
8230 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		3,350.00	0.00	12,340.00	15,690.00
8230 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		3,350.00	0.00	12,340.00
15,690.00							
DP	11	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	5,030.00
DP	34	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	7,310.00
8230 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	14,000.00	0.00
-14,000.00							
DP	1	01/06/2024	12:00:00a. m.			14,000.00	0.00
8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios		25,000.00	0.00	71,000.00	96,000.00
8230 2 292001 000001		GOBERNACION		25,000.00	0.00	71,000.00	96,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	25,000.00	0.00	71,000.00	96,000.00
8230 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		25,000.00	0.00	71,000.00
96,000.00						
DP	9 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			0.00	71,000.00
8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	-600.00	3,000.00	0.00	-3,600.00
8230 2 293001 000001		GOBERNACION	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
8230 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		300.00	0.00	0.00
300.00						
8230 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 2 293001 000002		HACIENDA	8,100.00	3,000.00	0.00	5,100.00
8230 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8230 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,100.00	0.00	0.00
8,100.00						
8230 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00						
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			3,000.00	0.00
8230 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 2 294001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001		Mantenimiento del Equipo de Computo GOBERNACION	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	1,500.00	0.00
-1,500.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,500.00	0.00
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	280,240.00	11,070.00	68,100.00	337,270.00
8230 2 296001 000001		GOBERNACION	-58,650.00	8,000.00	13,500.00	-53,150.00
8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	9,100.00	-65,900.00
8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-75,000.00	0.00	9,100.00
-65,900.00						
DP	2 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			0.00	9,100.00
8230 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						
DP	23 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8230 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-150.00	0.00	0.00
-150.00						
8230 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	4,400.00
4,400.00					
	INTERNO				
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	4,400.00
8230 2 296001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,100.00	0.00	-4,100.00
8230 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,100.00	0.00	0.00
-4,100.00					
8230 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	27,600.00	0.00	27,600.00
8230 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	27,600.00	0.00	0.00
27,600.00					
8230 2 296001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 2 296001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00					
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-2,000.00	5,000.00	-7,000.00
8230 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-2,000.00	5,000.00	0.00
-7,000.00					
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,000.00	0.00
8230 2 296001 000002		HACIENDA	3,570.00	0.00	6,770.00
8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,570.00	0.00	17,570.00
8230 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	17,570.00	0.00	0.00
17,570.00					
8230 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-10,000.00	0.00	-6,800.00
8230 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-10,000.00	0.00	3,200.00
-6,800.00					
DP	5 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	3,200.00
8230 2 296001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00					
8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	335,320.00	3,070.00	51,400.00
8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	323,720.00	0.00	51,300.00
8230 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	323,720.00	0.00	51,300.00
375,020.00					
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	3,800.00
DP	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	17,200.00
DP	17 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	15,000.00
DP	34 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	15,300.00
8230 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,370.00	-2,370.00
8230 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,370.00	0.00
-2,370.00					
DP	24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		2,370.00	0.00
8230 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	-3,400.00	700.00	-4,000.00
8230 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	-3,400.00	700.00	100.00
-4,000.00					
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	33 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.00 100.00	
	8230 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
	8230 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
	8230 3	SERVICIOS GENERALES	6,428,319.25	169,199.84	712,575.88	6,971,695.29
	8230 3 311001	Consumo de Energia Eléctrica	1,888,818.00	0.00	0.00	1,888,818.00
	8230 3 311001 000001	GOBERNACION	-362,000.00	0.00	0.00	-362,000.00
	8230 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-362,000.00	0.00	0.00	-362,000.00
	8230 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-362,000.00	0.00	0.00
-362,000.00						
	8230 3 311001 000002	HACIENDA	1,524,718.00	0.00	0.00	1,524,718.00
	8230 3 311001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,524,718.00	0.00	0.00	1,524,718.00
	8230 3 311001 000002 001000 000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,524,718.00	0.00	0.00
1,524,718.00						
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
	8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	726,100.00	0.00	0.00	726,100.00
	8230 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	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	296,214.00	0.00	39,000.00	335,214.00
	8230 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	296,214.00	0.00	39,000.00	335,214.00
	8230 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	296,214.00	0.00	39,000.00	335,214.00
	8230 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		296,214.00	0.00	39,000.00
335,214.00						
	DP	34 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00 39,000.00	
	8230 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	573,600.00	0.00	0.00	573,600.00
	8230 3 313001 000001	GOBERNACION	573,600.00	0.00	0.00	573,600.00
	8230 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	573,600.00	0.00	0.00	573,600.00
	8230 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		573,600.00	0.00	0.00
573,600.00						
	8230 3 314001	Telefonía tradicional	-71,600.00	0.00	0.00	-71,600.00
	8230 3 314001 000001	GOBERNACION	-71,600.00	0.00	0.00	-71,600.00
	8230 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-71,600.00	0.00	0.00	-71,600.00
	8230 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-71,600.00	0.00	0.00
-71,600.00						
	8230 3 317001	Servicio de Internet	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
	8230 3 317001 000001	GOBERNACION	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
	8230 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
	8230 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		87,900.00	0.00	0.00
87,900.00						
	8230 3 321001	Arrendamiento de terrenos	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-40,000.00	0.00	0.00
-40,000.00						
	8230 3 322001	Arrendamiento de edificios	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-40,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-40,000.00						
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 000016		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
8230 3 332003 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	0.00
85,585.45						
8230 3 333001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8230 3 333001 000002		Programas y Accesorios para el Equipo de	-90,100.00	8,035.00	0.00	-98,135.00
8230 3 333001 000002 002100		Computo				
8230 3 333001 000002 002100 000016		HACIENDA	-90,100.00	8,035.00	0.00	-98,135.00
8230 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-74,000.00	0.00	0.00	-74,000.00
-74,000.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-74,000.00	0.00	0.00
8230 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-16,100.00	6,035.00	0.00	-22,135.00
8230 3 333001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL				
-22,135.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-16,100.00	6,035.00	0.00
DP 5 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			6,035.00 0.00	
8230 3 333001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001 000002 002210 000069		EGRESOS				
-2,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	2,000.00	0.00
DP 32 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			2,000.00 0.00	
8230 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	17,780.00	1,000.00	8,000.00	24,780.00
8230 3 334001 000001		GOBERNACION	-66,850.00	1,000.00	0.00	-67,850.00
8230 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-7,500.00	0.00	0.00
-7,500.00						
8230 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-59,350.00	0.00	0.00	-59,350.00
8230 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-59,350.00	0.00	0.00
-59,350.00						
8230 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000001 005000 000064		Y SOCIAL				
-1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,000.00	0.00
DP 1 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			1,000.00 0.00	
8230 3 334001 000002		HACIENDA	85,630.00	0.00	8,000.00	93,630.00
8230 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	70,330.00	0.00	8,000.00	78,330.00
8230 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		70,330.00	0.00	8,000.00
78,330.00						
DP 1 01/06/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00 8,000.00	
8230 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
8230 3 334001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL				
-5,100.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-5,100.00	0.00	0.00
8230 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL				
8230 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
20,400.00		EGRESOS				
8230 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		20,400.00	0.00	0.00
8230 3 334001 000004		EGRESOS				
8230 3 334001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 336001		Servicio de Fotocopiado	-20,000.00	0.00	12,070.00	-7,930.00
8230 3 336001 000001		GOBERNACION	-8,000.00	0.00	5,070.00	-2,930.00
8230 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00						
8230 3 336001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	5,070.00	5,070.00
		INTERNO				
8230 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	0.00	5,070.00
5,070.00						
		CONTROL				
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00	5,070.00
8230 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-12,000.00	0.00	7,000.00	-5,000.00
8230 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-12,000.00	0.00	7,000.00	-5,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-12,000.00	0.00	7,000.00
-5,000.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	33 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.00	7,000.00
8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones	2,825.03	0.00	0.00	2,825.03
		Bancarias				
8230 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	2,825.03	0.00	0.00	2,825.03
8230 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA	2,459.96	0.00	0.00	2,459.96
		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8230 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		2,459.96	0.00	0.00
2,459.96						
8230 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	365.07	0.00	0.00	365.07
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		365.07	0.00	0.00
365.07						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 344001		seguros y fianzas	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 344001 000002		HACIENDA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00						
8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	-34,154.00	14,600.00	261,555.00	212,801.00
8230 3 345001 000001		GOBERNACION	-53,050.00	5,600.00	144,141.00	85,491.00
8230 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	12,000.00	-18,000.00
8230 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-30,000.00	0.00	12,000.00
-18,000.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	12,000.00
8230 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	7,310.00	2,310.00
8230 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-5,000.00	0.00	7,310.00
2,310.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	7,310.00
8230 3 345001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	12,169.00	12,169.00
8230 3 345001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	12,169.00
12,169.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	12,169.00
8230 3 345001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	10,002.00	10,002.00
		INTERNO				
8230 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	0.00	10,002.00
10,002.00						
		CONTROL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	10,002.00
8230 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00							
8230 3 345001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,900.00	0.00	67,600.00	61,700.00
8230 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		-5,900.00	0.00	67,600.00
61,700.00							
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	67,600.00
8230 3 345001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	-4,750.00	0.00	31,300.00	26,550.00
8230 3 345001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		-4,750.00	0.00	31,300.00
26,550.00							
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	31,300.00
8230 3 345001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-2,400.00	5,600.00	3,760.00	-4,240.00
Y SOCIAL							
8230 3 345001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-2,400.00	5,600.00	3,760.00
-4,240.00							
DP	1	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			5,600.00	0.00
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	3,760.00
8230 3 345001 000002			HACIENDA	-6,000.00	9,000.00	14,058.00	-942.00
8230 3 345001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	5,410.00	-2,590.00
8230 3 345001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	5,410.00
-2,590.00							
DP	1	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			8,000.00	0.00
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	5,410.00
8230 3 345001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,648.00	8,648.00
8230 3 345001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	8,648.00
8,648.00							
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	8,648.00
8230 3 345001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-6,000.00	1,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 345001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-6,000.00	1,000.00	0.00
-7,000.00							
DP	32	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			1,000.00	0.00
8230 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,800.00	0.00	76,206.00	123,006.00
8230 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-22,350.00	0.00	67,555.00	45,205.00
8230 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-22,350.00	0.00	67,555.00
45,205.00							
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	67,555.00
8230 3 345001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	8,651.00	8,651.00
8230 3 345001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	8,651.00
8,651.00							
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	8,651.00
8230 3 345001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
8230 3 345001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,150.00	0.00	0.00
69,150.00							
8230 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	-21,904.00	0.00	27,150.00	5,246.00
8230 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,904.00	0.00	27,150.00	5,246.00
8230 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		-21,904.00	0.00	27,150.00
5,246.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24 01/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			0.00	27,150.00
8230 3 347001		Fletes y Acarreos	1,350.00	1,200.00	0.00	150.00
8230 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,200.00	0.00
-1,200.00						
DP	24 01/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			1,200.00	0.00
8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8230 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8230 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,350.00	0.00	0.00
1,350.00						
8230 3 347002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ARRASTRES Y MANIOBRAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8230 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8230 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8230 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		6,960.00	0.00	0.00
6,960.00						
8230 3 351002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Calles y Caminos	11,100.00	0.00	22,900.00	34,000.00
8230 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,100.00	0.00	22,900.00	34,000.00
8230 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,100.00	0.00	22,900.00	34,000.00
8230 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		11,100.00	0.00	22,900.00
34,000.00						
DP	11 01/06/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			0.00	22,900.00
8230 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	424,350.00	0.00	46,200.00	470,550.00
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	424,350.00	0.00	46,200.00	470,550.00
8230 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	119,310.00	0.00	0.00	119,310.00
8230 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		119,310.00	0.00	0.00
119,310.00						
8230 3 351003 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	305,040.00	0.00	46,200.00	351,240.00
8230 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		305,040.00	0.00	46,200.00
351,240.00						
DP	1 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00	23,000.00
DP	34 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			0.00	23,200.00
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		-109,903.00	0.00	0.00
-109,903.00						
8230 3 351007		PUBLICO Mantenimiento y Mejoras de Oficina	-13,700.00	7,000.00	0.00	-20,700.00
8230 3 351007 000001		GOBERNACION	-10,000.00	4,000.00	0.00	-14,000.00
8230 3 351007 000001 001000		REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	31 01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00						
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			3,000.00 0.00	
8230 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,700.00	3,000.00	0.00	-6,700.00
8230 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,700.00	0.00	0.00	-3,700.00
8230 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-3,700.00	0.00	0.00
-3,700.00						
8230 3 351007 000004 002221		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00						
DP	1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			3,000.00 0.00	
8230 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	-6,000.00	3,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 352001 000002		HACIENDA	-4,000.00	3,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00						
8230 3 352001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00						
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			3,000.00 0.00	
8230 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 3 353001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,727,345.23	0.00	141,800.00	1,869,145.23
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,727,345.23	0.00	141,800.00	1,869,145.23
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,101,195.23	0.00	0.00	1,101,195.23
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,101,195.23	0.00	0.00
1,101,195.23						
8230 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	626,150.00	0.00	141,800.00	767,950.00
8230 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		626,150.00	0.00	141,800.00
767,950.00						
DP	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			0.00 65,800.00	
DP	34 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			0.00 76,000.00	
8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	-4,200.00	700.00	0.00	-4,900.00
8230 3 359001 000001		GOBERNACION	-4,200.00	700.00	0.00	-4,900.00
8230 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	-4,200.00	700.00	0.00	-4,900.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	-4,200.00	700.00	0.00
-4,900.00					
DP	4 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		700.00 0.00	
8230 3 361001	Difusión Social	43,096.00	0.00	0.00	43,096.00
8230 3 361001 000001	GOBERNACION	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
8230 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-17,500.00	0.00	0.00
-17,500.00					
8230 3 361001 000011	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					
	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8230 3 362006	FERIA REGIONAL	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
8230 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
8230 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
8230 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-700,000.00	0.00	0.00
-700,000.00					
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-2,427.46	31,150.00	21,664.84	-11,912.62
8230 3 375001 000001	GOBERNACION	-2,315.11	27,350.00	1,200.00	-28,465.11
8230 3 375001 000001 001000	REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00					
8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-11,800.00	2,550.00	0.00	-14,350.00
8230 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		-11,800.00	2,550.00	0.00
-14,350.00					
DP	24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		350.00 0.00	
DP	33 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,200.00 0.00	
8230 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-15,600.00	15,000.00	0.00	-30,600.00
8230 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-15,600.00	15,000.00	0.00
-30,600.00					
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		15,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8230 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,800.00	0.00	0.00
1,800.00					
8230 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8230 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,300.00	0.00	0.00
2,300.00					
8230 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,054.00	0.00	0.00	9,054.00
8230 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		9,054.00	0.00	0.00
9,054.00					
8230 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
8230 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		-1,600.00	0.00	0.00
-1,600.00					
8230 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		2,800.00	0.00	0.00
2,800.00							
8230 3 375001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00							
DP	31	01/06/2024	12:00:00a. m.			3,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	34,765.89	0.00	0.00	34,765.89
8230 3 375001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION		34,765.89	0.00	0.00
34,765.89							
8230 3 375001 000001 003000			ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00							
8230 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	3,665.00	0.00	1,200.00	4,865.00
8230 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		3,665.00	0.00	1,200.00
4,865.00							
DP	15	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,200.00
8230 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-10,700.00	6,800.00	0.00	-17,500.00
8230 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-10,700.00	6,800.00	0.00
-17,500.00							
DP	4	01/06/2024	12:00:00a. m.			1,000.00	0.00
DP	11	01/06/2024	12:00:00a. m.			5,800.00	0.00
8230 3 375001 000002			HACIENDA	-362.35	0.00	20,464.84	20,102.49
8230 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-1,042.35	0.00	0.00	-1,042.35
8230 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		-1,042.35	0.00	0.00
-1,042.35							
8230 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	680.00	0.00	10,029.84	10,709.84
8230 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		680.00	0.00	10,029.84
10,709.84							
DP	14	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	10,029.84
8230 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	10,435.00	10,435.00
8230 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	10,435.00
10,435.00							
DP	14	01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00	10,435.00
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250.00	3,800.00	0.00	-3,550.00
8230 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250.00	3,800.00	0.00	-3,550.00
8230 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		250.00	3,800.00	0.00
-3,550.00							
DP	1	01/06/2024	12:00:00a. m.			3,800.00	0.00
8230 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-9,600.00	20,464.84	0.00	-30,064.84
8230 3 378001 000002			HACIENDA	-9,600.00	20,464.84	0.00	-30,064.84
8230 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-600.00	10,029.84	0.00	-10,629.84
8230 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-600.00	10,029.84	0.00
-10,629.84							
DP	14	01/06/2024	12:00:00a. m.			10,029.84	0.00
8230 3 378001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-9,000.00	10,435.00	0.00	-19,435.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>EGRESOS</b>						
8230 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-9,000.00	10,435.00	0.00
-19,435.00						
<b>EGRESOS</b>						
DP	14 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			10,435.00 0.00	
8230 3 381001		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230 3 381001 000005		GASTOS GENERALES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,600,000.00	0.00	0.00
1,600,000.00						
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	139,450.00	42,150.00	66,836.04	164,136.04
8230 3 382001 000001		GOBERNACION	139,450.00	15,000.00	66,836.04	191,286.04
8230 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	66,836.04	51,836.04
8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-15,000.00	0.00	66,836.04
51,836.04						
DP	8 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.00 32,136.04	
DP	24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			0.00 34,700.00	
8230 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-12,500.00	10,000.00	0.00	-22,500.00
8230 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-12,500.00	10,000.00	0.00
-22,500.00						
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS</b>						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			10,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-6,200.00	0.00	0.00	-6,200.00
8230 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-6,200.00	0.00	0.00
-6,200.00						
8230 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	176,150.00	0.00	0.00	176,150.00
8230 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		176,150.00	0.00	0.00
176,150.00						
8230 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			5,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						
8230 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	27,150.00	0.00	-27,150.00
8230 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,150.00	0.00	-27,150.00
8230 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	27,150.00	0.00
-27,150.00						
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>						
DP	24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			27,150.00 0.00	
8230 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 382002 000001		GOBERNACION	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00						
8230 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00						
8230 3 382003		FERIA DEL OSTION	561,700.00	0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001		GOBERNACION	561,700.00	0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	561,700.00	0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		561,700.00	0.00	0.00
561,700.00						
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-136,450.00	37,200.00	37,050.00	-136,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 385002 000001		GOBERNACION	-97,450.00	37,200.00	350.00	-134,300.00
8230 3 385002 000001 001000		REGIDORES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-72,000.00	34,700.00	0.00	-106,700.00
8230 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-72,000.00	34,700.00	0.00
-106,700.00						
DP	24 01/06/2024	12:00:00a. m.			34,700.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	350.00	350.00
8230 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	350.00
350.00						
DP	24 01/06/2024	12:00:00a. m.			0.00 350.00	
8230 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-11,000.00	0.00	0.00
-11,000.00						
8230 3 385002 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
8230 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		29,400.00	0.00	0.00
29,400.00						
8230 3 385002 000001 002219		SOCIAL DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		-300.00	0.00	0.00
-300.00						
8230 3 385002 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00						
8230 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8230 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		1,800.00	0.00	0.00
1,800.00						
8230 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 385002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	1,500.00	0.00
-1,500.00						
DP	31 01/06/2024	12:00:00a. m.			1,500.00 0.00	
8230 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-25,900.00	0.00	0.00	-25,900.00
8230 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-25,900.00	0.00	0.00
-25,900.00						
8230 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	31 01/06/2024	12:00:00a. m.			1,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-450.00	0.00	0.00	-450.00
8230 3 385002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-450.00	0.00	0.00
-450.00						
8230 3 385002 000002		HACIENDA	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
8230 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 385002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 385002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	EGRESOS				
8230 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00					
	EGRESOS				
8230 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00
8230 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	36,700.00
36,700.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DP 16 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.00	36,700.00
8230 3 392001	Impuestos y Derechos	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
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	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	INTERNO				
8230 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		1,950.00	0.00	0.00
1,950.00					
	CONTROL				
8230 3 392002 000001 003111	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	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
	Y SOCIAL				
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,	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		9,300.00	0.00	0.00
9,300.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8230 3 396001	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					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	209,306.00	2,700.00	55,500.00	262,106.00
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	98,306.00	1,600.00	11,500.00	108,206.00
8230 3 399001 000001 001000		REGIDORES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00						
8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8230 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		64,000.00	0.00	0.00
64,000.00						
8230 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8230 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		8,200.00	0.00	0.00
8,200.00						
8230 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		24,000.00	0.00	0.00
24,000.00						
8230 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,200.00	0.00	7,500.00	22,700.00
8230 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		15,200.00	0.00	7,500.00
22,700.00						
DP	24 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			0.00 7,500.00	
8230 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,600.00	0.00	0.00
1,600.00						
8230 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	-16,900.00	600.00	0.00	-17,500.00
8230 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		-16,900.00	600.00	0.00
-17,500.00						
DP	4 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			600.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8230 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	31 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	47,666.00	0.00	4,000.00	51,666.00
8230 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		47,666.00	0.00	4,000.00
51,666.00						
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00 4,000.00	
8230 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-15,460.00	0.00	0.00	-15,460.00
8230 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-15,460.00	0.00	0.00
-15,460.00						
8230 3 399001 000002		HACIENDA	11,300.00	1,100.00	14,000.00	24,200.00
8230 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-20,200.00	1,100.00	0.00	-21,300.00
8230 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-20,200.00	1,100.00	0.00
-21,300.00						
DP	32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			1,100.00 0.00	
8230 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-7,500.00	0.00	0.00
-7,500.00						
8230 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
25,000.00	8230 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
	8230 3 399001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,000.00	0.00	14,000.00	28,000.00
28,000.00	8230 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		14,000.00	0.00	14,000.00
	DP 32 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00 14,000.00	
	8230 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	99,700.00	0.00	30,000.00	129,700.00
	8230 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,960.00	0.00	4,900.00	19,860.00
	8230 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,960.00	0.00	4,900.00
19,860.00	DP 33 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.00 4,900.00	
	8230 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	103,850.00	0.00	25,100.00	128,950.00
	8230 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		103,850.00	0.00	25,100.00
128,950.00	DP 1 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00 3,700.00	
	DP 11 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			0.00 14,400.00	
	DP 17 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			0.00 3,000.00	
	DP 34 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			0.00 4,000.00	
	8230 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-19,110.00	0.00	0.00	-19,110.00
	8230 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-19,110.00	0.00	0.00
-19,110.00	8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,810,621.85	0.00	5,158,879.87	7,969,501.72
	8230 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00	8230 4 415007	JAPAME	2,318,321.85	0.00	5,070,679.87	7,389,001.72
	8230 4 415007 000002	HACIENDA	0.00	0.00	310,413.10	310,413.10
	8230 4 415007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	310,413.10	310,413.10
	8230 4 415007 000002 001000 000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	310,413.10
310,413.10	DP 29 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			0.00 310,413.10	
	8230 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	0.00	4,760,266.77	7,078,588.62
	8230 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	0.00	4,760,266.77	7,078,588.62
	8230 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,318,321.85	0.00	4,760,266.77
7,078,588.62	DP 6 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			0.00 4,449,853.67	
	DP 7 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			0.00 310,413.10	
	8230 4 436001	Apoyo a la Vivienda	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 4 436001 000001	GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00	8230 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 4 441003 000001	GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00					
8230 4 441004	OTROS APOYOS	652,000.00	0.00	20,000.00	672,000.00
8230 4 441004 000001	GOBERNACION	652,000.00	0.00	20,000.00	672,000.00
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	652,000.00	0.00	20,000.00	672,000.00
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		652,000.00	0.00	20,000.00
672,000.00					
DP	27 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00 20,000.00	
8230 4 443001	Apoyos a la Educación	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 4 443001 000001	GOBERNACION	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8230 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,500.00	0.00	0.00
34,500.00					
8230 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
8230 4 443002	Apoyo al Deporte	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 443002 000001	GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00					
8230 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	-165,200.00	0.00	68,200.00	-97,000.00
8230 4 445004 000001	GOBERNACION	-165,200.00	0.00	68,200.00	-97,000.00
8230 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-165,200.00	0.00	68,200.00	-97,000.00
8230 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-165,200.00	0.00	68,200.00
-97,000.00					
DP	33 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00 68,200.00	
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,340.84	146,360.68	129,019.84
8230 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	17,340.84	0.00	-17,340.84
8230 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,340.84	0.00	-17,340.84
8230 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,340.84	0.00	-17,340.84
8230 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	17,340.84	0.00
-17,340.84					
DP	35 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		17,340.84 0.00	
8230 5 515001	Equipo de Computo	0.00	0.00	17,340.84	17,340.84
8230 5 515001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	17,340.84	17,340.84
8230 5 515001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	17,340.84	17,340.84
8230 5 515001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	17,340.84
17,340.84					
DP	35 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00 17,340.84	
8230 5 564002	COMPRESORES TRIFASICOS	0.00	0.00	129,019.84	129,019.84
8230 5 564002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	129,019.84	129,019.84
8230 5 564002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	129,019.84	129,019.84
8230 5 564002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	0.00	129,019.84
129,019.84					
DP	9 01/06/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00 129,019.84	
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,367,121.18	4,801,898.21	2,349,443.39	-1,085,333.64
8230 6 614002	APLICACION FAIS	-4,660,268.00	4,449,853.67	0.00	-9,110,121.67
8230 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	-4,660,268.00	4,449,853.67	0.00	-9,110,121.67
8230 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	-4,660,268.00	4,449,853.67	0.00	-9,110,121.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6 614002 000009 000911 000034		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		-4,660,268.00	4,449,853.67	0.00
-9,110,121.67						
DP	6 01/06/2024 12:00:00a. m.	MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,449,853.67	0.00
8230 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,611,674.52	0.00	5,075.79	4,616,750.31
8230 6 614003 000008		RUSTICO CONSTRUCCIONES	4,611,674.52	0.00	5,075.79	4,616,750.31
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 614003 000008 001000		EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	-1,441,944.69	0.00	5,075.79	-1,436,868.90
8230 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		-1,441,944.69	0.00	5,075.79
-1,436,868.90						
DP	21 01/06/2024 12:00:00a. m.	MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			0.00	5,075.79
8230 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	1,415,714.66	352,044.54	2,344,367.60	3,408,037.72
8230 6 614004 000002		HACIENDA	1,415,714.66	352,044.54	2,344,367.60	3,408,037.72
8230 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,415,714.66	352,044.54	2,344,367.60	3,408,037.72
8230 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,415,714.66	352,044.54	2,344,367.60
3,408,037.72						
8230 8 853015		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	392,107.50	71,412.80	0.00	320,694.70
8230 8 853015		CONVENIO	392,107.50	71,412.80	0.00	320,694.70
8230 8 853015 000011		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	71,412.80	0.00	320,694.70
8230 8 853015 000011 000006		FONDO ESTATALES CONVENIO	392,107.50	71,412.80	0.00	320,694.70
8230 8 853015 000011 000006 000093		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN		392,107.50	71,412.80	0.00
320,694.70						
DP	30 01/06/2024 12:00:00a. m.	CONVENIO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			71,412.80	0.00
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	470,062.28	37,015,456.79	37,102,307.16	383,211.91
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,170,313.43	9,170,313.43	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	4,891,762.11	4,891,762.11	0.00
8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,989,944.94	1,989,944.94	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	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			115,950.45	0.00
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,960.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			115,950.45	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			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
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			75,426.30	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			11,748.45	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			75,426.30	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			11,748.45	0.00
8240 1 113001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,528.65
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,528.65
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			61,528.65	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			61,528.65	0.00
8240 1 113001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	37,579.40	37,579.40	0.00
8240 1 113001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	37,579.40	37,579.40
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,747.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,832.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			17,747.00	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			19,832.40	0.00
	8240 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,645.30	96,645.30	0.00
	8240 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	96,645.30	96,645.30
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,729.75
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,729.75
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			42,729.75	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			5,592.90	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			42,729.75	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			5,592.90	0.00
	8240 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	80,911.68	80,911.68	0.00
	8240 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	80,911.68	80,911.68
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,483.78
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,427.90
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			39,483.78	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			41,427.90	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 TRASPARENCIA		0.00	102,631.20	102,631.20
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,251.80
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,251.80
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			26,251.80	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			25,063.80	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			26,251.80	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			14,648.85	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,038.40
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,038.40
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			15,038.40	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			15,038.40	0.00
	8240 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	119,520.90	119,520.90	0.00
	8240 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	119,520.90	119,520.90
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,351.95
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	58,168.95
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			61,351.95	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			58,168.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL							
8240 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	115,749.90	115,749.90	0.00
8240 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	115,749.90	115,749.90
0.00							
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,032.10
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,284.25
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,149.30
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,284.25
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			33,032.10	0.00
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			24,284.25	0.00
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			34,149.30	0.00
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			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
0.00							
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,585.40
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,585.40
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			23,585.40	0.00
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			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
0.00							
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,345.90
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,345.90
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			18,345.90	0.00
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,734.45
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,734.45
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		7,734.45	0.00
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		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
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	91,695.60
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,385.50
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,385.50
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	91,695.60
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		91,695.60	0.00
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		6,385.50	0.00
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		91,695.60	0.00
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		6,385.50	0.00
8240 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	82,250.71	82,250.71	0.00
8240 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	82,250.71	82,250.71
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,509.20
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,741.51
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		41,509.20	0.00
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		40,741.51	0.00
8240 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,206.30	88,206.30	0.00
8240 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	88,206.30
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,103.15
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,103.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	414	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			44,103.15	0.00
DC	355	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 053984 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		0.00	211,054.50	211,054.50	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	211,054.50	211,054.50
D	123	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
D	123	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,236.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
D	286	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,850.20
DC	414	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			59,236.00	0.00
DC	416	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			45,984.15	0.00
DC	355	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			59,850.20	0.00
DC	379	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			45,984.15	0.00
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20
D	123	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
D	123	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
D	286	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
D	286	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
DC	414	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			63,757.65	0.00
DC	416	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9,279.45	0.00
DC	355	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			63,757.65	0.00
DC	379	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9,279.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,224.95	11,224.95	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,224.95	11,224.95
0.00							
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,224.95
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			11,224.95	0.00
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	428,941.38	428,941.38	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
0.00							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,934.50
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,302.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,302.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,934.50
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			24,934.50	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			7,302.90	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			24,934.50	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			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	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,320.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,421.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,421.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,320.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			4,320.00	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			17,421.00	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			4,320.00	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			17,421.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			
8240 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	89,584.98	89,584.98	0.00
8240 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	89,584.98	89,584.98
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	33,671.40
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,708.83
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	11,533.35
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	33,671.40
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	10,708.83	0.00
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	33,671.40	0.00
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	11,533.35	0.00
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	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					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	34,741.20
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	56,805.30
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	34,741.20
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	56,805.30
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	34,741.20	0.00
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	56,805.30	0.00
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	34,741.20	0.00
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	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





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	48,306.60	48,306.60
		EGRESOS			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,153.30
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,153.30
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		24,153.30	0.00
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		24,153.30	0.00
8240 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,585,926.77	1,585,926.77	0.00
8240 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150,584.88	150,584.88	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	150,584.88	150,584.88
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,782.03
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,510.30
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,510.30
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,782.25
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		61,782.03	0.00
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		15,510.30	0.00
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		57,782.25	0.00
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		15,510.30	0.00
8240 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,529.30	47,529.30	0.00
8240 1 113001 000004 002100 000020 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,529.30	47,529.30
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,494.90
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,462.45
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,109.50
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,462.45
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		10,494.90	0.00
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,462.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			12,109.50	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			12,462.45	0.00
	8240 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
	8240 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,696.50	43,696.50
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,120.25
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,728.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,728.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,120.25
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			17,120.25	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			4,728.00	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			17,120.25	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			4,728.00	0.00
	8240 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	101,080.20	0.00
	8240 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	101,080.20
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,872.20
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,667.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,667.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,872.20
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			44,872.20	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			5,667.90	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			44,872.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			5,667.90	0.00
8240 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	88,272.60	88,272.60	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	88,272.60	88,272.60
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	43,642.35
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,607.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,607.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	27,414.45
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			8,607.90	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			43,642.35	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			8,607.90	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			27,414.45	0.00
8240 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	52,245.45	52,245.45	0.00
8240 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	52,245.45	52,245.45
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,303.95
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,637.55
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,303.95
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			22,303.95	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			7,637.55	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			22,303.95	0.00
8240 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	233,694.90	233,694.90	0.00
8240 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	233,694.90	233,694.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	53,770.35
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,623.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	53,770.35
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	64,530.30
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	53,770.35	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	61,623.90	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	53,770.35	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	64,530.30	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	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,186.80
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,186.80
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	49,186.80	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	49,186.80	0.00
8240 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	135,620.25	135,620.25	0.00
8240 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	135,620.25	135,620.25
0.00						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,254.95
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,785.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,254.95
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,324.45
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	49,785.90	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	14,254.95	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	57,324.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			14,254.95	0.00
8240 1 113001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	309,764.69	309,764.69	0.00
8240 1 113001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	309,764.69	309,764.69
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,235.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,937.60
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	106,654.49
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,937.60
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			47,937.60	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			107,235.00	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			47,937.60	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			106,654.49	0.00
8240 1 113001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	325,064.40	325,064.40	0.00
8240 1 113001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	325,064.40	325,064.40
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,452.90
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	46,830.30
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,452.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,328.30
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			46,830.30	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			115,452.90	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			47,328.30	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			115,452.90	0.00
8240 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	886,949.02	886,949.02	0.00
8240 1 113001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	886,949.02	886,949.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	886,949.02	886,949.02
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	353,206.05
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	88,860.97
D	285 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	353,206.05
D	285 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	91,675.95
DC	371 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202		353,206.05	0.00
DC	371 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202		88,860.97	0.00
DC	358 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		353,206.05	0.00
DC	358 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		91,675.95	0.00
8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	450,712.13	450,712.13
8240 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	17,289.00	17,289.00
8240 1 121001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00	17,289.00
8240 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00	17,289.00
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	053998  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,644.50
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053985  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,644.50
DC	362 15/06/2024 12:00:00a. m.	053998 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		8,644.50	0.00
DC	356 30/06/2024 12:00:00a. m.	053985 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		8,644.50	0.00
8240 1 121001 000002		HACIENDA	0.00	17,166.60	17,166.60
8240 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60
8240 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	053998  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,583.30
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053985  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,583.30
DC	362 15/06/2024 12:00:00a. m.	053998 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		8,583.30	0.00
DC	356 30/06/2024 12:00:00a. m.	053985 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL								
8240 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	344,843.73	344,843.73	0.00
8240 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	183,259.87	183,259.87	0.00
8240 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	183,259.87	183,259.87
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
DC	240	06/06/2024	12:00:00a. m.	053867 PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RELAT			47,993.22	0.00
DC	242	13/06/2024	12:00:00a. m.	053869 PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RELAT			45,308.59	0.00
DC	244	19/06/2024	12:00:00a. m.	053871 PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RELAT			45,308.59	0.00
DC	390	26/06/2024	12:00:00a. m.	054027 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, RELATIVO			44,649.47	0.00
EE4	20	06/06/2024	12:00:00a. m.	053867  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			0.00	47,993.22
EE4	29	13/06/2024	12:00:00a. m.	053869  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			0.00	45,308.59
EE4	56	19/06/2024	12:00:00a. m.	053871  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			0.00	45,308.59
EE4	63	26/06/2024	12:00:00a. m.	054027  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONO			0.00	44,649.47
8240 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	161,583.86	161,583.86	0.00
8240 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	161,583.86	161,583.86
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,237.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,735.00
DC	241	03/06/2024	12:00:00a. m.	053868 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE E			37,910.16	0.00
DC	239	06/06/2024	12:00:00a. m.	053866 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE E			40,184.59	0.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			3,237.00	0.00
DC	243	19/06/2024	12:00:00a. m.	053870 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE E			38,606.95	0.00
DC	391	26/06/2024	12:00:00a. m.	054028 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A TRABA			37,910.16	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			3,735.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
EE4	19 06/06/2024	12:00:00a. m. 053866  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			0.00	40,184.59
EE4	28 13/06/2024	12:00:00a. m. 053868  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			0.00	37,910.16
EE4	55 19/06/2024	12:00:00a. m. 053870  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			0.00	38,606.95
EE4	62 26/06/2024	12:00:00a. m. 054028  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONO			0.00	37,910.16
8240 1 121001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	71,412.80	71,412.80	0.00
8240 1 121001 000011 000006		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	71,412.80	71,412.80	0.00
8240 1 121001 000011 000006 000093		CONVENIO		0.00	71,412.80	71,412.80
0.00		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)				
D	124 15/06/2024	12:00:00a. m. 054126  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE			0.00	35,706.40
D	287 30/06/2024	12:00:00a. m. 054127  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE			0.00	35,706.40
DC	486 15/06/2024	12:00:00a. m. 054126  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA DEL D			35,706.40	0.00
DC	487 30/06/2024	12:00:00a. m. 054127  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA DEL D			35,706.40	0.00
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	15 01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	40,970.17
DC	225 01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			40,970.17	0.00
8240 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50	0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50
0.00						
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	27,299.50
DC	225 01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			27,299.50	0.00
8240 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67	0.00
8240 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67
0.00						
D	15 01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,509.67
DC	225 01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			20,509.67	0.00
8240 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83	6,610.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	6,610.83	6,610.83
0.00					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,610.83
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		6,610.83	0.00
8240 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	0.00
8240 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00
0.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,058.00
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		14,058.00	0.00
8240 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	0.00
8240 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	13,809.33	13,809.33
0.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,809.33
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		13,809.33	0.00
8240 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	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	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,969.67
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		18,969.67	0.00
8240 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	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	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,883.00
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		4,883.00	0.00
8240 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	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	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,012.83
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		5,012.83	0.00
8240 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	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	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	22,572.67
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		22,572.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal accounts and their corresponding financial entries for June 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 1 132001 000001 004000	004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010	000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67	35,505.67
0.00							
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	35,505.67
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	35,505.67	0.00
8240 1 132001 000001 005000	005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	24,346.00	24,346.00	0.00
8240 1 132001 000001 005000 000064	000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	24,346.00	24,346.00	24,346.00
0.00							
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	24,346.00
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,346.00	0.00
8240 1 132001 000001 005100	005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8240 1 132001 000001 005100 000012	000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	5,553.33	5,553.33
0.00							
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	5,553.33
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	5,553.33	0.00
8240 1 132001 000001 007200	007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8240 1 132001 000001 007200 000014	000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50	131,656.50
0.00							
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	131,656.50
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR 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	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8240 1 132001 000002 001000 000015	000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83	10,745.83
0.00							
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	10,745.83
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	10,745.83	0.00
8240 1 132001 000002 002100	002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8240 1 132001 000002 002100 000016	000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33	10,109.33
0.00							
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	10,109.33
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	10,109.33	0.00
8240 1 132001 000002 002110	002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
8240 1 132001 000002 002110 000017	000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33	15,068.33
0.00							
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	15,068.33
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	15,068.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PRESUPUESTAL		0.00	30,515.67	30,515.67
0.00						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	30,515.67
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,051.17
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			8,051.17	0.00
8240 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	275,493.67	0.00
8240 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50	0.00
8240 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,907.50	24,907.50
0.00						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	24,907.50
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			24,907.50	0.00
8240 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
8240 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67
0.00						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,190.67
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			8,190.67	0.00
8240 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
8240 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,282.83	7,282.83
0.00						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,282.83
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			7,282.83	0.00
8240 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8240 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83
0.00						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	16,846.83
DC	225 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			16,846.83	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8240 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	18,773.00	18,773.00
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	18,773.00
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			18,773.00	0.00
8240 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8240 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	9,980.50	9,980.50
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	9,980.50
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	38,633.67
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	16,395.67
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	23,339.17
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	52,686.33
DC	225	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	58,457.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	225 01/06/2024	PERSONA	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
D	15 01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	344,728.92
DC	225 01/06/2024	PERSONA	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			344,728.92	0.00
8240 1 132002		Prima vacacional		0.00	17,044.36	17,044.36	0.00
8240 1 132002 000001		GOBERNACION		0.00	5,892.14	5,892.14	0.00
8240 1 132002 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	3,950.93	3,950.93	0.00
8240 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	3,950.93	3,950.93
D	123 15/06/2024	SOCIAL	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,950.93
DC	414 15/06/2024	SOCIAL	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			3,950.93	0.00
8240 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,941.21	1,941.21
8240 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,941.21	1,941.21
0.00						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,941.21
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			1,941.21 0.00
8240 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	1,675.63	1,675.63
8240 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,675.63	1,675.63
8240 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,675.63	1,675.63
0.00						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,675.63
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			1,675.63 0.00
8240 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
8240 1 132002 000004			EGRESOS	0.00		
8240 1 132002 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,755.84	3,755.84	0.00
			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	2,743.78	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	2,743.78	2,743.78
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,743.78
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,743.78	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			
8240 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,012.06	0.00
8240 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,012.06	1,012.06
0.00						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,012.06
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,012.06	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			
8240 1 132002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,720.75	0.00
8240 1 132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,720.75	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	5,720.75	5,720.75
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,720.75
DC	371 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202		5,720.75	0.00
8240 1 132003		Incentivos	0.00	900.00	0.00
8240 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	900.00	0.00
8240 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	0.00
8240 1 132003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	900.00	900.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.00
D	285 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.00
DC	371 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202		450.00	0.00
DC	358 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		450.00	0.00
8240 1 134001		Compensaciones	0.00	489,513.08	0.00
8240 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	112,930.61	0.00
8240 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,311.41	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,311.41	6,311.41
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,312.89
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,856.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,750.52
DC	414 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		1,312.89	0.00
DC	416 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		1,392.00	0.00
DC	355 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		1,750.52	0.00
DC	379 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		1,856.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			3,000.00	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			2,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 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	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	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			4,000.00	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			4,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,400.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			6,400.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,600.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,600.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			1,600.00	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,500.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			1,600.00	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			1,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,710.64	10,710.64	0.00
8240 1 134001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,710.64	10,710.64
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,614.67
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,095.97
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			5,614.67	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			5,095.97	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
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,091.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,091.90
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			3,091.90	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			3,091.90	0.00
8240 1 134001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	29,046.96	29,046.96	0.00
8240 1 134001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	29,046.96	29,046.96
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,786.23
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,650.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,897.29
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,713.44
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			9,650.00	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			11,786.23	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			2,713.44	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			4,897.29	0.00
	8240 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	32,077.80	32,077.80	0.00
	8240 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	32,077.80	32,077.80
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	20,526.20
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,551.60
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			20,526.20	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			11,551.60	0.00
	8240 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	137,800.00	137,800.00	0.00
	8240 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	8240 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,000.00	13,000.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,500.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,500.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			6,500.00	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			6,500.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,300.00	5,300.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,800.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			2,800.00	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL					
8240 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,500.00	5,500.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			1,500.00	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			1,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	89,000.00	89,000.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,000.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,500.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,000.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,500.00
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			19,000.00	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			25,500.00	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			19,000.00	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			25,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	25,000.00	25,000.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,500.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	414	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			12,500.00	0.00
DC	355	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			12,500.00	0.00
	8240 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,782.47	147,782.47	0.00
	8240 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,036.26	19,036.26	0.00
	8240 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	19,036.26	19,036.26
0.00							
D	123	15/06/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS QUE LAB 12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,950.07
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,068.06
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,068.06
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,950.07
DC	414	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			9,950.07	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			2,068.06	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			4,950.07	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			2,068.06	0.00
	8240 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	945.60	945.60	0.00
	8240 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	945.60	945.60
0.00							
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
DC	379	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			945.60	0.00
	8240 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,937.32	7,937.32	0.00
	8240 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,937.32	7,937.32
0.00							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,495.86
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,495.86
DC	414	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			3,495.86	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024				
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			945.60	0.00
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			3,495.86	0.00
	8240 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,520.09	13,520.09	0.00
	8240 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,520.09	13,520.09
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,396.36
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,123.73
DC	414 15/06/2024	12:00:00a. m. 054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			7,396.36	0.00
DC	355 30/06/2024	12:00:00a. m. 053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			6,123.73	0.00
	8240 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,026.93	8,026.93	0.00
	8240 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,026.93	8,026.93
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,273.73
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,753.20
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			5,273.73	0.00
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			2,753.20	0.00
	8240 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	11,895.46	11,895.46	0.00
	8240 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	11,895.46	11,895.46
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,947.73
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,947.73
DC	416 15/06/2024	12:00:00a. m. 054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			5,947.73	0.00
DC	379 30/06/2024	12:00:00a. m. 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			5,947.73	0.00
	8240 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	26,280.18	26,280.18	0.00
	8240 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	26,280.18	26,280.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,747.53
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,941.59
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,927.53
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,663.53
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			7,941.59	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			5,747.53	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			6,663.53	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			5,927.53	0.00
	8240 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,418.64	12,418.64	0.00
	8240 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	12,418.64	12,418.64
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,015.47
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,403.17
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			6,015.47	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			6,403.17	0.00
	8240 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,905.84	6,905.84	0.00
	8240 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,905.84	6,905.84
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,228.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,677.84
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			3,228.00	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			3,677.84	0.00
	8240 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,999.90	15,999.90	0.00
	8240 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	15,999.90	15,999.90
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,949.88





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,928.70
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,171.44
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,949.88
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			1,928.70	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			2,949.88	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			8,171.44	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			2,949.88	0.00
	8240 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,816.25	24,816.25	0.00
	8240 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	24,816.25	24,816.25
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,542.47
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,275.88
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,065.11
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,932.79
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			3,542.47	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			9,275.88	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			1,065.11	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			10,932.79	0.00
	8240 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
	8240 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
0.00	8240 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	91,000.00	91,000.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	64,000.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	371	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202			4,000.00	0.00
DC	371	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202			64,000.00	0.00
DC	358	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			23,000.00	0.00
8240 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	588,113.98	588,113.98	0.00
8240 1 141001 000001				GOBERNACION	0.00	243,945.31	243,945.31	0.00
8240 1 141001 000001 001000				REGIDORES	0.00	20,924.62	20,924.62	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	20,924.62	20,924.62
0.00								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,924.62
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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			20,924.62	0.00
8240 1 141001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,585.90	13,585.90	0.00
8240 1 141001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,585.90	13,585.90
0.00								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,585.90
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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			13,585.90	0.00
8240 1 141001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	10,167.58	10,167.58	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	10,167.58	10,167.58
0.00								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,167.58
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,167.58	0.00
8240 1 141001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,500.21	3,500.21	0.00
8240 1 141001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	3,500.21	3,500.21
0.00								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,500.21
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,000.00
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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			1,000.00	0.00
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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			2,500.21	0.00
8240 1 141001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,964.89	7,964.89	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,964.89	7,964.89
0.00								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,964.89
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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			7,964.89	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	8,627.64	8,627.64	0.00
8240 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	8,627.64	8,627.64
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,627.64
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,627.64	0.00
8240 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	10,223.67	10,223.67	0.00
8240 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	10,223.67	10,223.67
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,723.67
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,500.00
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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			1,500.00	0.00
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,723.67	0.00
8240 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,490.31	2,490.31	0.00
8240 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,490.31	2,490.31
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,490.31
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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			2,490.31	0.00
8240 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	4,556.56	4,556.56	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,556.56	4,556.56
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,556.56
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,556.56	0.00
8240 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	14,162.71	14,162.71	0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	14,162.71	14,162.71
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,162.71
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	5,000.00
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,162.71	0.00
DC	542 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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			5,000.00	0.00
8240 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	9,588.92	9,588.92	0.00
8240 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	9,588.92	9,588.92
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,588.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	542 30/06/2024	ISSS	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,588.92	0.00
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	295 30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,759.67
DC	542 30/06/2024	ISSS	054183 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	295 30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,868.92
DC	542 30/06/2024	ISSS	054183 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	2,314.88	2,314.88	0.00
8240 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,314.88	2,314.88
0.00							
D	295 30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,000.00
D	295 30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,314.88
DC	542 30/06/2024	ISSS	054183 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
DC	542 30/06/2024	ISSS	054183 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			1,000.00	0.00
8240 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	19,222.64	19,222.64	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	19,222.64	19,222.64
0.00							
D	295 30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	19,222.64
DC	542 30/06/2024	ISSS	054183 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			19,222.64	0.00
8240 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,991.27	6,991.27	0.00
8240 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,991.27	6,991.27
0.00							
D	295 30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,991.27
DC	542 30/06/2024	ISSS	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,991.27	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	295 30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,497.58
DC	542 30/06/2024	ISSS	054183 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	19,988.43	19,988.43	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,988.43	19,988.43
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,988.43
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		19,988.43	0.00
8240 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,046.05	0.00
8240 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,046.05	13,046.05
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,046.05
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		13,046.05	0.00
8240 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	893.79	0.00
8240 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	893.79	893.79
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	893.79
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		893.79	0.00
8240 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,569.07	0.00
8240 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,569.07	61,569.07
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	61,569.07
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		61,569.07	0.00
8240 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	31,193.99	0.00
8240 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,758.47	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,758.47	3,758.47
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,758.47
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		3,758.47	0.00
8240 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	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	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,695.99
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		3,695.99	0.00
8240 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,614.74	0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,614.74	7,614.74
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,614.74
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		7,614.74	0.00
8240 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,742.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,742.28	12,742.28
0.00						
			PRESUPUESTAL			
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,742.28
DC	542	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183 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		12,742.28	0.00
8240 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	0.00
8240 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	3,382.51
0.00						
			EGRESOS			
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,382.51
DC	542	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183 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		3,382.51	0.00
8240 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,079.50	0.00
8240 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,578.19	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,578.19	11,578.19
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,578.19
DC	542	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183 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		11,578.19	0.00
8240 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,573.42	0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,573.42	3,573.42
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,573.42
DC	542	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183 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		3,573.42	0.00
8240 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	3,714.26
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,714.26
DC	542	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183 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	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,591.90
DC	542	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183 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	7,262.42	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	7,262.42	7,262.42
0.00			PROYECTOS			
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,262.42
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		7,262.42	0.00
8240 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,111.06	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,111.06	4,111.06
0.00			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,111.06
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		4,111.06	0.00
8240 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,647.99	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,647.99	19,647.99
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,647.99
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		19,647.99	0.00
8240 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,361.67
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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	11,278.04	0.00
8240 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,278.04	11,278.04
0.00			ECOLOGIA			
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,278.04
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		11,278.04	0.00
8240 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,330.16	0.00
8240 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,330.16	26,330.16
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	26,330.16
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183 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		26,330.16	0.00
8240 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,630.39	0.00
8240 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,630.39	27,630.39
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	27,630.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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			27,630.39	0.00
8240 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	180,895.18	180,895.18	0.00
8240 1 141001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180,895.18	180,895.18	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	180,895.18	180,895.18
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	180,895.18
DC	542	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183 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			180,895.18	0.00
8240 1 152001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 153001				Pensiones vitalicias	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
DC	371	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202			598,291.95	0.00
DC	358	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			598,291.95	0.00
8240 1 154002				Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003				Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
8240 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 1 154004		Quinquenios		0.00	348,986.28	348,986.28	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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,392.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,392.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,392.00	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	750.51
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	750.51
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	750.51	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	372.86
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	372.86
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	372.86	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	372.86	0.00
8240 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,567.40	8,567.40	0.00
8240 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	8,567.40	8,567.40
0.00							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,283.70
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,283.70
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,283.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			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
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,641.78
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,641.78
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			2,641.78	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			2,641.78	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
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,587.81
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,526.12
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,587.81
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,526.12
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			1,587.81	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			1,526.12	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			1,587.81	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			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
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,138.76
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,138.76
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			5,138.76	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,138.76	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						
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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,886.15
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,029.60
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,886.15
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,029.60
DC	414	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	3,029.60	0.00
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	6,886.15	0.00
DC	355	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,029.60	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,474.52
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,474.52
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2,474.52	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,474.52	0.00
8240 1 154004 000002	HACIENDA		0.00	48,457.70	48,457.70	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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,460.58
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,460.58
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,460.58	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,460.58	0.00
8240 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000002 002100 000016			0.00	0.00	7,685.20	7,685.20
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			
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			0.00	0.00	9,764.02	9,764.02
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			
8240 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	28,087.32	28,087.32	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018			0.00	0.00	28,087.32	28,087.32
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			
8240 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	177,950.56	177,950.56	0.00
8240 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,876.74	9,876.74	0.00
8240 1 154004 000004 001000 000019			0.00	0.00	9,876.74	9,876.74
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL					
	8240 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,308.30	8,308.30	0.00
	8240 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	8,308.30	8,308.30
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,154.15
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,154.15
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			4,154.15	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			4,154.15	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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			945.60	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			945.60	0.00
	8240 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,022.88	3,022.88	0.00
	8240 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	3,022.88	3,022.88
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,511.44
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,511.44
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			1,511.44	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			1,511.44	0.00
	8240 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,008.36	18,008.36	0.00
	8240 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	18,008.36	18,008.36
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,346.30
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,662.06
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			11,346.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			6,662.06	0.00
				054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
8240 1 154004 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56	12,168.56	0.00
8240 1 154004 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,168.56	12,168.56
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			6,084.28	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			6,084.28	0.00
8240 1 154004 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	28,564.40	28,564.40	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	28,564.40	28,564.40
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,148.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,416.40
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			9,148.00	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			19,416.40	0.00
8240 1 154004 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	15,402.28	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,402.28	15,402.28
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,701.14
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,701.14
DC	416	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			7,701.14	0.00
DC	379	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			7,701.14	0.00
8240 1 154004 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24	4,625.24	0.00
8240 1 154004 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,625.24	4,625.24
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	208.63
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,103.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,103.99
D	286	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	208.63
DC	414	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			208.63	0.00
DC	416	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			2,103.99	0.00
DC	355	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			208.63	0.00
DC	379	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			2,103.99	0.00
	8240 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,726.80	37,726.80	0.00
	8240 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	37,726.80	37,726.80
D	123	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,863.40
D	286	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,863.40
DC	416	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			18,863.40	0.00
DC	379	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			18,863.40	0.00
	8240 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,355.80	38,355.80	0.00
	8240 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	38,355.80	38,355.80
D	123	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,177.90
D	286	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,177.90
DC	416	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			19,177.90	0.00
DC	379	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			19,177.90	0.00
	8240 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	62,410.40	62,410.40	0.00
	8240 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	62,410.40	62,410.40	0.00
	8240 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	62,410.40	62,410.40
D	122	15/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,205.20
D	285	30/06/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,205.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	371	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 202			31,205.20	0.00
DC	358	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			31,205.20	0.00
8240 1 159001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8240 1 159001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	19,500.00	19,500.00
DC	245	14/06/2024	12:00:00a. m.	053872 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A			19,500.00	0.00
DD	111	14/06/2024	12:00:00a. m.	053872  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			0.00	19,500.00
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	157,423.10	2,216,060.98	2,243,250.79	130,233.29
8240 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	5,413.72	72,112.77	66,959.73	10,566.76
8240 2 211001 000001				GOBERNACION	0.00	44,665.23	43,637.47	1,027.76
8240 2 211001 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,934.84	4,934.84	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,934.84	4,934.84
DC	403	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			4,934.84	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  ADHEDIVO PRITT			0.00	269.98
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  BORRADOR PIZARRON			0.00	35.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  CALCULADORA			0.00	450.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  CINTA MASKING			0.00	85.76
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  CORRECTOR CINTA			0.00	90.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  HOJAS OPALINAS			0.00	450.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  HOJAS T/CARTA			0.00	2,100.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  LAPIZ MIRADO			0.00	104.10
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  MAGISTRAL 1/4			0.00	140.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  CUENTA FACIL			0.00	35.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  MARCADOR SHARPIE 1 /12			0.00	720.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  MARCATEXTO			0.00	150.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  PINES			0.00	150.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  SACAPUNTAS			0.00	60.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  SPRAY PARA PINTARRON			0.00	95.00
8240 2 211001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	20,829.37	20,829.37	0.00
8240 2 211001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	20,829.37	20,829.37
DC	427	10/06/2024	12:00:00a. m.	054065 MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			4,209.91	0.00
DC	429	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			16,619.46	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.		054065  HOJAS	0.00	210.00
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.		054065  LIBRETA FRANCESA	0.00	284.98
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.		054065  MARCA TEXTOS	0.00	839.96
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.		054065  MEMOTIPS	0.00	379.97
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.		054065  PORTA CLIP	0.00	95.00
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.		054065  PIZARRON	0.00	1,500.00
DD	209 10/06/2024 12:00:00a. m.		054065  TABLA AGARRAPAPEL	0.00	900.00
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  CLIP #2	0.00	59.40
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  ARCHIVO CARTA	0.00	556.80
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  BICOLOR	0.00	311.81
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  BOLIGRAFO AZAR NEGRO	0.00	52.90
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  BOLIGRAFOS AZAR AZUL	0.00	158.69
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  BORRADORES DE MIGAJON	0.00	11.14
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  BROCHE BACO	0.00	70.53
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  CINTA MASKIN-TAPE	0.00	59.40
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  CINTA TRANSPARENTE	0.00	97.44
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  CLIP BACO JUMBO GRANDE	0.00	167.04
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  COJIN PARA SELLO	0.00	67.75
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  CORRECTOR	0.00	575.36
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  CINTA CANELA	0.00	40.84
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  CUBOS BLOCK MEMO POSTIN	0.00	120.64
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  DESENGRAPADOR DELTA	0.00	27.84
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  FOLDER T/CARTA	0.00	215.30
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  FOLDER T/OFICIO	0.00	259.84
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  GRAPADORA	0.00	162.40
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  GRAPAS ESTANDAR	0.00	63.11
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  HOJAS T/CARTA	0.00	5,196.80
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  HOJAS T/OFICIO	0.00	6,496.00
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  LAPICES BEROL MIRADO # 2	0.00	54.29
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  LIBRETAS	0.00	590.21
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  MARCA TEXTO ROSA	0.00	25.99
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  MARCA TEXTO VERDE	0.00	38.98
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  MEMORIA USB	0.00	345.10
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  PLUMON PUNTO FINO	0.00	111.36
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  PLUMON PUNTO GRUESO SHARPIE	0.00	102.08
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  MARCA TEXTO AMARILLO	0.00	38.98
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  REGLA DE ALUMINIO	0.00	32.48
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  RESISTOL DE BARRA	0.00	48.26
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  SACAPUNTAS	0.00	32.02
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  SOBRE CARTA	0.00	129.92
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  SOBRE MEDIA CARTA	0.00	46.40
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  SOBRE OFICIO	0.00	64.96
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  TIJERAS	0.00	148.42
DD	242 15/06/2024 12:00:00a. m.		054067  TINTA PARA SELLO	0.00	38.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	13,891.24	13,891.24	0.00
8240 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	13,891.24	13,891.24
0.00							
DC	229	14/06/2024 12:00:00a. m.	053856 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.			13,891.24	0.00
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  AGARRAPAPEL ACCO P2462 DE CM METAL			0.00	53.83
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO 3 CMS METAL			0.00	70.53
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE			0.00	310.88
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE			0.00	55.68
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CAJA LEC C-40 ARCHIVO CARTA CARTON GRIS			0.00	890.88
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 50 MTS			0.00	59.40
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS CANELA			0.00	81.67
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS			0.00	194.88
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE			0.00	74.24
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CLIP BACO NIQUELADO #2 CAJA C/100 MEDIANO			0.00	59.40
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA 7 MM			0.00	482.56
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CUBO 3M #2072-LA MEMO NEON BLOCK			0.00	723.84
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  DESENGRAPADOR			0.00	55.68
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  ENGRAPADORA			0.00	162.34
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  GRAPAS BOSTITCH			0.00	31.56
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS			0.00	310.88
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  CUADERNO PRINTAFORM PROF			0.00	196.74
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 MED			0.00	271.44
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  MARCATEXTO PELIKAN NARANJA			0.00	38.98
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  MARCATEXTO PELIKA AMARILLO CORTO			0.00	38.98
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  MARCATEXTO PELIKAN ROSA			0.00	38.98
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  MARCATEXTO PELIKAN VERDE			0.00	38.98
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  memoria usb flas kingston			0.00	690.20
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  PAPEL ASTROBRIGHS-PAQUETE C/100			0.00	148.48
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  PAPEL KIMBERLY CARTA			0.00	8,259.20
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE			0.00	250.56
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  REGLA PILOT			0.00	64.96
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  TIJERA 3M # 1427 7" METAL			0.00	148.48
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  TINTA BACO FRASCO DE 60 ML AZUL ROOLL-ON			0.00	38.98
DD	168	15/06/2024 12:00:00a. m.	053856  SACAPUNTAS MAE METALICO RECTANGULAR			0.00	48.03
8240 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	0.00	0.00
0.00							





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 2 211001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,027.76	0.00	1,027.76
8240 2 211001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00		1,027.76	0.00
1,027.76							
DC	421	25/06/2024	12:00:00a. m. 054059 COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			1,027.76	0.00
8240 2 211001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,982.02	3,982.02	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00		3,982.02	3,982.02
0.00							
DC	351	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.			3,982.02	0.00
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  CARTULINAS FLOURECENTE			0.00	81.20
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  HOJAS DE COLOR			0.00	232.00
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  MARCA TEXTOS			0.00	239.98
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  MARCADOR PERMANENTE BEROL			0.00	139.99
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  PAPEL BOND CARTA C/500			0.00	2,519.95
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  PLUMA P. MEDIO C/12			0.00	319.98
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  PAPEL O CARTULINA OPALINA			0.00	448.92
8240 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	17,908.54	17,908.54	0.00
8240 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,908.54	17,908.54	0.00
8240 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	17,908.54	17,908.54
0.00							
DC	218	14/06/2024	12:00:00a. m. 053844 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.			17,908.54	0.00
DD	122	15/06/2024	12:00:00a. m. 053844  SOBRE MAPASA BLANCO P/CD			0.00	88.16
DD	122	15/06/2024	12:00:00a. m. 053844  AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE 2 CMS METAL			0.00	26.92
DD	122	15/06/2024	12:00:00a. m. 053844  CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS CANELA			0.00	204.16
DD	122	15/06/2024	12:00:00a. m. 053844  CUBO MINI MEMOTIP JANEL NEON PAQ. C/400			0.00	267.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  CUENTA FACIL AZOR CHICO CERA 14 GRS		0.00	50.12
		ANTIDERRAPANTE			
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  ENGRAPADORA BOSTITCH		0.00	324.80
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 20 GRS MED		0.00	120.64
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  LEC-C-40 ARCHIVO CARTA CARTON GRIS REFORZADA		0.00	3,285.12
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  MICA KINERA 360 AZOR PROTECTORA CARTA		0.00	178.18
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA PAQ. C/500		0.00	7,795.20
DD	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA D 2 ORGOLLAS REG		0.00	5,568.00
8240 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	599.72	0.00	599.72
8240 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	599.72	0.00	599.72
8240 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	599.72	0.00	599.72
0.00					
DD	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	053372  ENGRAPADORAS		0.00	599.72
8240 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	4,814.00	9,539.00	4,814.00
8240 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,814.00	9,539.00	4,814.00
8240 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,814.00	9,539.00	4,814.00
9,539.00					
DC	538 28/06/2024 12:00:00a. m.	054179 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION		9,539.00	0.00
DD	51 12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  COPIAS T/O		0.00	1,638.00
DD	51 12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  CARPETAS LEFORD		0.00	680.00
DD	51 12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  HOJAS OPALINAS		0.00	220.00
DD	51 12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  HOJAS T/CARTA		0.00	1,200.00
DD	51 12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  LIBRETA		0.00	76.00
DD	51 12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  PISTOLA DE SILICON GRANDE		0.00	500.00
DD	51 12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  SILICON GRUESO		0.00	500.00
8240 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION	0.00	21,757.31	7,839.53
8240 2 211002 000001		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,839.53	7,839.53
8240 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,279.53	2,279.53
8240 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,279.53	2,279.53
0.00					
DC	254 19/06/2024 12:00:00a. m.	053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE		1,949.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	254	19/06/2024	12:00:00a. m.	COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION, 053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			330.53	0.00
DD	174	19/06/2024	12:00:00a. m.	053881  ROOT 1 600 DPI PERFECT CHOICE NEGRO DISCO EXTERNO ADATA 1 TB PORTATIL 2.5 USB			0.00	1,949.00
DD	174	19/06/2024	12:00:00a. m.	053881  MOUSE INALAMBRICO ROOT 1 600 DPI PERFECT CHOICE NEGRO DISCO EXTERNO ADATA 1TB			0.00	330.53
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								
8240 2 211002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
8240 2 211002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	5,560.00	5,560.00
0.00								
DC	226	05/06/2024	12:00:00a. m.	053853 ADQUISICION DE CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA GC100,1000USUA,SERIE 0440200022301245 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL			5,560.00	0.00
DD	163	05/06/2024	12:00:00a. m.	053853  CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA GC100,1000USUA SERIE 0440200022301245			0.00	5,560.00
8240 2 211002 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 211002 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 211002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 211002 000009				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	13,917.78	0.00	13,917.78
8240 2 211002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,917.78	0.00	13,917.78
8240 2 211002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	13,917.78	0.00
13,917.78								
DC	116	13/06/2024	12:00:00a. m.	053742 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			6,958.94	0.00
DC	376	13/06/2024	12:00:00a. m.	054013 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			6,958.84	0.00
8240 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	1,996.25	44,256.22	31,007.74	15,244.73
8240 2 214001 000001				GOBERNACION	1,742.25	1,742.25	1,742.25	1,742.25
8240 2 214001 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 214001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 214001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002210 000005		SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063		SOCIAL	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002218 000067		INTERNO	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002219 000068		INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,742.25	0.00	1,742.25
8240 2 214001 000001 002220 000079		INTERNO	DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,742.25	0.00
DC	494 26/06/2024 12:00:00a. m.		054134 ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y CO			1,742.25	0.00
8240 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		1,742.25	0.00	1,742.25	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,742.25	0.00	1,742.25
DD	3 04/06/2024 12:00:00a. m.		053375  TONER P/LBX335			0.00	1,742.25
8240 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002		HACIENDA		0.00	26,156.60	26,156.60	0.00
8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,558.40	9,558.40	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	9,558.40	9,558.40
DC	215 14/06/2024 12:00:00a. m.		053841 TONER LASERJET M1132 QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.			9,558.40	0.00
DD	142 14/06/2024 12:00:00a. m.		053841  TONNER LASERJET M1132 MFP			0.00	9,558.40
8240 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	1,149.00	1,149.00
DC	23 04/06/2024 12:00:00a. m.		053641 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			1,149.00	0.00
DD	32 04/06/2024 12:00:00a. m.		053641  TONER 85A			0.00	1,149.00
8240 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
8240 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	8,816.00	8,816.00
DC	216 14/06/2024 12:00:00a. m.		053842 TONER XEROX VERSALINK B 405 ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.			8,816.00	0.00
DD	130 14/06/2024 12:00:00a. m.		053842  TONER XEROX VERSALINK B405 ORIGINAL			0.00	8,816.00
8240 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,633.20	6,633.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 214001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	6,633.20	6,633.20
		EGRESOS			
DC	36 05/06/2024 12:00:00a. m.	053657 ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80 X QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS .		1,459.00 0.00	
DC	217 14/06/2024 12:00:00a. m.	053843 TONER P/HP LASERTJET 400 80 X QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.		4,025.20 0.00	
DC	491 25/06/2024 12:00:00a. m.	054131 ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON C		1,149.00 0.00	
DD	36 05/06/2024 12:00:00a. m.	053657  TONER P/PLASERJET 400 80X		0.00 1,459.00	
DD	130 14/06/2024 12:00:00a. m.	053843  TONNER H-505 X/280X		0.00 4,025.20	
DD	234 25/06/2024 12:00:00a. m.	054131  ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON CARGO A LA MISMA		0.00 1,149.00	
8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	254.00	254.00	9,121.16
8240 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	254.00	254.00	4,952.12
8240 2 214001 000004 001000 000019 4,952.12		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	254.00	4,952.12	254.00
DC	348 24/06/2024 12:00:00a. m.	053977 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		1,612.12 0.00	
DC	490 27/06/2024 12:00:00a. m.	054130 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESARROL		3,340.00 0.00	
DD	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	053373  HUB USB 4 PUERTOS		0.00 254.00	
8240 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,169.04	4,169.04
8240 2 214001 000004 002210 000025 4,169.04		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,169.04	0.00
DC	509 27/06/2024 12:00:00a. m.	054149 ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 124103091100026 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI		4,169.04 0.00	
8240 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,854.89	4,381.32
8240 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,854.89	4,381.32
8240 2 214001 000009 000912 000035 4,381.32		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,854.89	2,854.89
DC	219 17/06/2024 12:00:00a. m.	053845 ARTICULO DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,854.89 0.00	
DC	348 24/06/2024 12:00:00a. m.	053977 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		4,381.32 0.00	
DD	154 28/06/2024 12:00:00a. m.	053845  TONER HP 30X NEGRO		0.00 2,854.89	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215002		Impresiones y Formas	2,009.70	43,675.74	43,675.74	2,009.70
8240 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	19,425.94	19,425.94	0.00
8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,025.94	2,025.94	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,025.94	2,025.94
0.00						
DC	237	12/06/2024 12:00:00a. m.	053864 SERVICIO DE IMPRESIONES DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SECRETARIA.		2,025.94	0.00
DD	108	12/06/2024 12:00:00a. m.	053864  SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION EN PVC A COLOR POR AMBAS CARAS		0.00	2,025.94
8240 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
0.00						
DC	31	05/06/2024 12:00:00a. m.	053652 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN BELLAVISTA, ELOTA .SIN. CON CARGO ALA DIR. DE DES		2,900.00	0.00
DC	32	05/06/2024 12:00:00a. m.	053653 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE PUEBLO PIDER. ELOTA,SIN, CON CA		2,900.00	0.00
DC	33	05/06/2024 12:00:00a. m.	053654 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA, PUBLO SEÑORAIAL,CON CARGO ALA DI		2,900.00	0.00
DC	96	05/06/2024 12:00:00a. m.	053718 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIREC		2,900.00	0.00
DC	136	14/06/2024 12:00:00a. m.	053762 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION		2,900.00	0.00
DC	138	14/06/2024 12:00:00a. m.	053764 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CARGO		2,900.00	0.00
DD	63	05/06/2024 12:00:00a. m.	053654  IMPRESION DE LONA		0.00	2,900.00
DD	63	05/06/2024 12:00:00a. m.	053718  IMPRESION DE LONA		0.00	2,900.00
DD	63	05/06/2024 12:00:00a. m.	053652  IMPRESION DE LONA		0.00	2,900.00
DD	63	05/06/2024 12:00:00a. m.	053653  IMPRESION DE LONA		0.00	2,900.00
DD	119	14/06/2024 12:00:00a. m.	053764  IMPRESION DE LONA		0.00	2,900.00
DD	119	14/06/2024 12:00:00a. m.	053762  IMPRESION DE LONA		0.00	2,900.00
8240 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	9,001.60	9,001.60	0.00
8240 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,389.60	2,389.60	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,389.60	2,389.60





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	DC	35 05/06/2024	12:00:00a. m.	053656 ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES Y FRASCO DE TINTAS PARA SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA,			2,389.60	0.00
	DD	60 05/06/2024	12:00:00a. m.	053656  FRASCO DE TINTA PARA SELLOS			0.00	348.00
	DD	60 05/06/2024	12:00:00a. m.	053656  SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES GRANDES			0.00	2,041.60
	8240 2 215002 000002	002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000002	002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 215002 000002	002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
	8240 2 215002 000002	002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	6,612.00	6,612.00
0.00	DC	34 05/06/2024	12:00:00a. m.	053655 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.			6,612.00	0.00
	DD	60 05/06/2024	12:00:00a. m.	053655  IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR			0.00	6,612.00
	8240 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
	8240 2 215002 000004	003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
	8240 2 215002 000004	003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,009.70	0.00	0.00
2,009.70	8240 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,248.20	15,248.20	0.00
	8240 2 215002 000009	000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,248.20	15,248.20	0.00
	8240 2 215002 000009	000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	15,248.20	15,248.20
0.00	DC	88 05/06/2024	12:00:00a. m.	053710 SERVICIO DE IMPESION DE FORMATOS DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			15,248.20	0.00
	DD	67 05/06/2024	12:00:00a. m.	053710  IMPRESION DE FORMATOS DE INVENTARIO DE TRANSITO T/CARTA 2 COPIAS			0.00	9,100.20
	DD	67 05/06/2024	12:00:00a. m.	053710  IMPRESION FORMATOS DE INFRACCIONES DE TRANSITO T/OFCIO 2 COPIAS			0.00	6,148.00
	8240 2 216001			Material de limpieza	2,701.00	36,285.70	36,285.70	2,701.00
	8240 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	29,675.70	29,675.70	0.00
	8240 2 216001 000001	004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,675.70	29,675.70	0.00
	8240 2 216001 000001	004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	29,675.70	29,675.70
0.00	DC	497 26/06/2024	12:00:00a. m.	054137 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGRAL			23,777.10	0.00
	DC	513 26/06/2024	12:00:00a. m.	054154 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL CO			5,898.60	0.00
	DD	235 26/06/2024	12:00:00a. m.	054137  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	23,777.10
	DD	241 26/06/2024	12:00:00a. m.	054154  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00	5,898.60
	8240 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,701.00	6,610.00	6,610.00	2,701.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1.00	0.00	0.00	1.00
8240 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1.00	0.00	0.00
1.00							
8240 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,700.00	6,610.00	6,610.00	2,700.00
8240 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,700.00	6,610.00	6,610.00
2,700.00							
DC	24	04/06/2024 12:00:00a. m.	053642 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA			1,210.00	0.00
DC	83	04/06/2024 12:00:00a. m.	053705 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.			2,700.00	0.00
DC	382	24/06/2024 12:00:00a. m.	054019 ADQUISICION DE DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S			2,700.00	0.00
DD	31	04/06/2024 12:00:00a. m.			053642  GUANTES	0.00	1,210.00
DD	58	04/06/2024 12:00:00a. m.			053705  GUANTES	0.00	2,700.00
DD	203	25/06/2024 12:00:00a. m.			054019  GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	0.00	2,700.00
8240 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION		0.00	81,102.12	81,102.12	0.00
8240 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	81,102.12	81,102.12	0.00
8240 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	81,102.12	81,102.12	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	81,102.12	81,102.12
0.00							
D	189	21/06/2024 12:00:00a. m.	053914  CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD			0.00	808.72
DC	87	05/06/2024 12:00:00a. m.	053709 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			46,394.20	0.00
DC	110	11/06/2024 12:00:00a. m.	053735 ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO QUES			5,237.40	0.00
DC	115	14/06/2024 12:00:00a. m.	053741 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			2,077.40	0.00
DC	115	14/06/2024 12:00:00a. m.	053741 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI			5,426.00	0.00
DC	295	19/06/2024 12:00:00a. m.	053922 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			21,158.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	287	21/06/2024	12:00:00a. m.	053914 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL SECRETARIO DE L H. AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR ASUNTOS RELACIONADOS			808.72	0.00
DD	66	05/06/2024	12:00:00a. m.	ALM DIA DE	053709	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	46,394.20
DD	88	11/06/2024	12:00:00a. m.		053735	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5,237.40
DD	146	19/06/2024	12:00:00a. m.		053922	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	21,158.40
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR		0.00	2,077.40
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR		0.00	5,426.00
8240 2 221003				Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	35,904.32	35,904.32	0.00
8240 2 221003 000001				GOBERNACION	0.00	30,829.31	30,829.31	0.00
8240 2 221003 000001 001000				REGIDORES	0.00	13,423.50	13,423.50	0.00
8240 2 221003 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	13,423.50	13,423.50
0.00								
DC	40	06/06/2024	12:00:00a. m.	053661 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO.			1,440.00	0.00
DC	235	12/06/2024	12:00:00a. m.	053862 CONSUMOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.			2,500.00	0.00
DC	238	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.1			4,083.50	0.00
DC	221	20/06/2024	12:00:00a. m.	053847 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE COMISI			2,480.00	0.00
DC	402	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			2,920.00	0.00
DD	40	06/06/2024	12:00:00a. m.	053661	CONSUMO DE AGUA		0.00	1,440.00
DD	109	12/06/2024	12:00:00a. m.	053862	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,500.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	AGUA CIEL 1 C/12		0.00	548.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	AGUA CIEL 600/24		0.00	876.04
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	AZUCAR		0.00	124.03
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	CLAVEL DE 1 L		0.00	108.02
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	COFFE 640G		0.00	97.51
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	COFFE MATE		0.00	138.02
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	MONARK GRANDE C/25		0.00	112.06
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	GALLETA MARIAS		0.00	90.07
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	NESCAFE 225 GR		0.00	306.04
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	NESCAFE DECAF 170		0.00	198.02
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	SERVILLETAS PETALO		0.00	112.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	SPLENDA C/700		0.00	289.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	SUERO MAYOREO C/12		0.00	440.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	SURTIDO RICA 438 G		0.00	360.04
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	VASO 110		0.00	82.54
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	VASO 116 C/25		0.00	122.67
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865	TE DE MANZANILLA		0.00	79.44
EE4	58	20/06/2024	12:00:00a. m.	053847	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D		0.00	2,480.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,920.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			MUNI				
8240 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,779.80	8,779.80	0.00
8240 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,779.80	8,779.80
0.00							
DC	290	11/06/2024	12:00:00a. m. 053917 PARA SU CONSUMO EN ATENCIONAL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS			1,229.60	0.00
DC	227	14/06/2024	12:00:00a. m. 053854 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.			2,060.00	0.00
DC	228	14/06/2024	12:00:00a. m. 053855 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.			1,900.00	0.00
DC	417	24/06/2024	12:00:00a. m. 054055 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDEN			3,590.20	0.00
DD	128	11/06/2024	12:00:00a. m. 053917  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,229.60
DD	120	14/06/2024	12:00:00a. m. 053854  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,060.00
DD	120	14/06/2024	12:00:00a. m. 053855  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,900.00
DD	195	24/06/2024	12:00:00a. m. 054055  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,590.20
8240 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,807.40	3,807.40	0.00
8240 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	3,807.40	3,807.40
0.00							
DC	489	24/06/2024	12:00:00a. m. 054129 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFORMA			2,192.40	0.00
DC	402	26/06/2024	12:00:00a. m. 054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			1,615.00	0.00
DD	240	24/06/2024	12:00:00a. m. 054129  REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFORMA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			0.00	2,192.40
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m. 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,615.00
8240 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221003 000001 002210			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	642.60	642.60	0.00
8240 2 221003 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL		0.00	642.60	642.60
0.00							
DC	269	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			642.60	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	642.60
8240 2 221003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	591.00	591.00	0.00
8240 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	591.00	591.00
0.00							
DC	118	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			591.00	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	591.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DEL T				
8240 2 221003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
8240 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,590.00	1,590.00
0.00							
DC	402	26/06/2024	12:00:00a. m. 054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			1,590.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m. 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,590.00
8240 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,995.01	1,995.01	0.00
8240 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,995.01	1,995.01
0.00							
DC	118	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			1,995.01	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	1,995.01
8240 2 221003 000002 001000			HACIENDA	0.00	4,375.01	4,375.01	0.00
8240 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
8240 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,590.00	1,590.00
0.00							
DC	269	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			1,590.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,590.00
8240 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221003 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	2,785.01	2,785.01	0.00
8240 2 221003 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	2,785.01	2,785.01
0.00							
DC	134	11/06/2024	12:00:00a. m. 053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			2,785.01	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m. 053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	2,785.01
8240 2 221003 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	700.00	700.00
0.00							
DC	118	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			700.00	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	700.00
8240 2 246001 000001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00		REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8240 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8240 2 253001 000009		Medicinas y Servicios medicos	0.00	57,422.85	57,422.85	0.00
8240 2 253001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	57,422.85	57,422.85	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	57,422.85	57,422.85	0.00
0.00		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	57,422.85	57,422.85
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	401 18/06/2024	12:00:00a. m. 054038 09 ( NUEVE ) EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A			57,422.85	0.00
		POLICIAS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD				
		PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA, IMPAR				
DD	182 25/06/2024	12:00:00a. m. 054038  EXAMEN MEDICO			0.00	9,983.79
DD	182 25/06/2024	12:00:00a. m. 054038  EXAMEN PSICOLOGIA			0.00	8,148.78
DD	182 25/06/2024	12:00:00a. m. 054038  EXAMEN TOXICOLOGICO			0.00	20,779.20
DD	182 25/06/2024	12:00:00a. m. 054038  INV. SOCIEECONOMICA			0.00	12,338.34
DD	182 25/06/2024	12:00:00a. m. 054038  POLIGRAFO			0.00	6,172.74
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	22,277.55	1,438,343.13	1,438,053.13	22,567.55
8240 2 261001 000001		GOBERNACION	2,500.50	222,516.67	222,516.67	2,500.50
8240 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	27,000.00	27,000.00
0.00						
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			27,000.00	0.00
		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE				
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE				
DD	188 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00
8240 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.50	86,866.60	86,866.60	2,500.50
8240 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,500.50	86,866.60	86,866.60
2,500.50						
DC	5 01/06/2024	12:00:00a. m. 053623 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,000.10	0.00
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO				
DC	7 02/06/2024	12:00:00a. m. 053625 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,800.10	0.00
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO				
DC	361 04/06/2024	12:00:00a. m. 053997 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			6,060.90	0.00
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO				
DC	86 05/06/2024	12:00:00a. m. 053708 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			4,200.70	0.00
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO				
DC	92 06/06/2024	12:00:00a. m. 053714 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,190.20	0.00
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO				
DC	101 09/06/2024	12:00:00a. m. 053723 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,769.80	0.00
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO				
DC	102 10/06/2024	12:00:00a. m. 053724 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			6,244.20	0.00
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO				
DC	111 11/06/2024	12:00:00a. m. 053737 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,500.10	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	112	11/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 053738 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,400.20	0.00
DC	373	21/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,800.10	0.00
DC	374	21/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054011 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			6,376.00	0.00
DC	375	21/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054012 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			6,668.00	0.00
DC	404	21/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,950.10	0.00
DC	406	21/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,750.60	0.00
DC	408	21/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,950.10	0.00
DC	409	21/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054046 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,000.50	0.00
DC	410	21/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054047 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			7,378.90	0.00
DC	411	22/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054048 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			6,433.50	0.00
DC	412	24/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054049 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			6,237.20	0.00
DC	419	25/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054057 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,468.70	0.00
DC	504	27/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			3,492.10	0.00
DC	517	28/06/2024	12:00:00a. m. OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO 202 054158 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			5,134.50	0.00
DC	544	29/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054185 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,800.20	0.00
DC	545	30/06/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054186 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			3,259.80	0.00
DD	22	02/06/2024	12:00:00a. m.		053623  COMBUSTIBLE	0.00	2,000.10
DD	23	03/06/2024	12:00:00a. m.		053625  COMBUSTIBLE	0.00	1,800.10
DD	162	04/06/2024	12:00:00a. m.		053997  combustible	0.00	6,060.90
DD	65	05/06/2024	12:00:00a. m.		053708  COMBUSTIBLE	0.00	4,200.70
DD	71	06/06/2024	12:00:00a. m.		053714  COMBUSTIBLE	0.00	1,190.20
DD	79	09/06/2024	12:00:00a. m.		053723  COMBUSTIBLE	0.00	1,769.80
DD	81	10/06/2024	12:00:00a. m.		053724  COMBUSTIBLE	0.00	6,244.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	11/06/2024	12:00:00a. m.			053738  COMBUSTIBLE	0.00	2,400.20
DD	87	11/06/2024	12:00:00a. m.			053737  COMBUSTIBLE	0.00	1,500.10
DD	178	21/06/2024	12:00:00a. m.		054010  COMBUSTIBLE ( DIA 13 DE JUNIO 2024.)		0.00	1,800.10
DD	179	21/06/2024	12:00:00a. m.		054011  COMBUSTIBLE ( DIA 14 DE JUNIO DE 2024)		0.00	6,376.00
DD	180	21/06/2024	12:00:00a. m.		054012  COMBUSTIBLE ( DIA 15 DE JUNIO DE 2024)		0.00	6,668.00
DD	189	21/06/2024	12:00:00a. m.			054047  COMBUSTIBLE	0.00	7,378.90
DD	190	21/06/2024	12:00:00a. m.			054046  COMBUSTIBLE ( 20 DE JULIO 2024	0.00	2,000.50
DD	191	21/06/2024	12:00:00a. m.			054045  COMBUSTIBLE ( 19 DE JUNIO 2024	0.00	1,950.10
DD	192	21/06/2024	12:00:00a. m.			054043  COMBUSTIBLE( 18 DE JUNIO DE 2024	0.00	1,750.60
DD	193	21/06/2024	12:00:00a. m.			054041  COMBUSTIBLE ( DIA 17 DE JUNIO 2024	0.00	1,950.10
DD	194	22/06/2024	12:00:00a. m.			054048  COMBUSTIBLE	0.00	6,433.50
DD	198	24/06/2024	12:00:00a. m.			054049  .	0.00	6,237.20
DD	222	25/06/2024	12:00:00a. m.			054057  COMBUSTIBLE	0.00	2,468.70
DD	238	27/06/2024	12:00:00a. m.	054144  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C ASIGNADA AL AR			0.00	3,492.10
DD	247	28/06/2024	12:00:00a. m.			054158  COMBUSTIBLE	0.00	5,134.50
DD	259	29/06/2024	12:00:00a. m.			054185  COMBUSTIBLE	0.00	2,800.20
DD	255	30/06/2024	12:00:00a. m.			054186  COMBUSTIBLE	0.00	3,259.80
	8240 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,750.07	6,750.07	0.00
	8240 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	6,750.07	6,750.07
DC	181	11/06/2024	12:00:00a. m.	053807 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO LIC. JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP			950.07	0.00
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	402	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			300.00	0.00
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	5,500.00
EE4	32	14/06/2024	12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT			0.00	950.07
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	300.00
	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
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE ASESORIA			0.00	2,500.00
	8240 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,000.00	4,000.00
DC	288	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	342 21/06/2024	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE	3,500.00	0.00
DD	188 21/06/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	053971  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	0.00	3,500.00
EE4	57 20/06/2024	MUNI DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	500.00
8240 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	2,000.00
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE SIPINNA		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,000.00	2,000.00
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,000.00	2,000.00
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		2,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		2,500.00	2,500.00
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		2,000.00	2,000.00
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		4,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		4,500.00	4,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	342 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00 2,500.00	
DD	188 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00 2,000.00	
8240 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00							
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE INDIGENA			0.00 2,000.00	
8240 2 261001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	50,000.00	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
0.00							
DC	38 05/06/2024	12:00:00a. m.	053659 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 HE			50,000.00 0.00	
DD	62 05/06/2024	12:00:00a. m.	053659  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 424074-424323			0.00 50,000.00	
8240 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00							
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			0.00 6,000.00	
8240 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8240 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	13,200.00	13,200.00
0.00							
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00 0.00	
DD	188 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			0.00 13,200.00	
8240 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			0.00 4,000.00	
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,200.00	3,200.00
0.00							
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL			0.00 3,200.00	
8240 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	5,000.00
8240 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	3,000.00
8240 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,500.00
8240 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			0.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00							
DC	342	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE EGRESOS			0.00	3,000.00
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,777.05	858,816.66	858,526.66	20,067.05
8240 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,877.50	21,877.50	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	21,877.50	21,877.50
0.00							
DC	20	04/06/2024	12:00:00a. m. 053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,215.60	0.00
DC	28	05/06/2024	12:00:00a. m. 053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			1,650.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	06/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			951.90	0.00
DC	62	07/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			1,000.20	0.00
DC	99	08/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			1,016.40	0.00
DC	108	11/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			1,773.60	0.00
DC	257	12/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			1,700.20	0.00
DC	261	13/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			550.20	0.00
DC	262	14/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			2,096.80	0.00
DC	273	17/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			1,612.50	0.00
DC	279	19/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			1,399.80	0.00
DC	415	24/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			2,000.10	0.00
DC	435	25/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			1,449.70	0.00
DC	500	27/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			1,760.30	0.00
DC	543	29/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			1,700.20	0.00
DD	35	04/06/2024	053638  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,215.60
DD	38	05/06/2024	053649  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,650.00
DD	70	06/06/2024	053713  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	951.90
DD	54	07/06/2024	053684  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,000.20
DD	77	08/06/2024	053721  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,016.40
DD	89	11/06/2024	053733  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,773.60
DD	136	21/06/2024	053888  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	550.20
DD	136	21/06/2024	053889  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	2,096.80
DD	136	21/06/2024	053900  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,612.50
DD	137	21/06/2024	053906  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,399.80
DD	141	21/06/2024	053884  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,700.20
DD	196	24/06/2024	054052  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	2,000.10
DD	230	25/06/2024	054073  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,449.70
DD	239	27/06/2024	054140  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,760.30





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024					
DD	257	29/06/2024	12:00:00a. m.	054184  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,700.20
8240 2 261001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	225,649.50	225,649.50	0.00
8240 2 261001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	225,649.50	225,649.50
0.00								
DC	2	01/06/2024	12:00:00a. m.	053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			2,597.80	0.00
DC	9	03/06/2024	12:00:00a. m.	053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			9,782.20	0.00
DC	20	04/06/2024	12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			13,414.70	0.00
DC	28	05/06/2024	12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			10,474.50	0.00
DC	91	06/06/2024	12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			11,221.30	0.00
DC	62	07/06/2024	12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			10,856.60	0.00
DC	99	08/06/2024	12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			11,784.20	0.00
DC	105	10/06/2024	12:00:00a. m.	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			10,478.90	0.00
DC	108	11/06/2024	12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			10,501.40	0.00
DC	257	12/06/2024	12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			10,955.50	0.00
DC	261	13/06/2024	12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,080.10	0.00
DC	262	14/06/2024	12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			11,781.10	0.00
DC	267	15/06/2024	12:00:00a. m.	053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			10,844.60	0.00
DC	273	17/06/2024	12:00:00a. m.	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			10,129.50	0.00
DC	274	18/06/2024	12:00:00a. m.	053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			11,646.50	0.00
DC	279	19/06/2024	12:00:00a. m.	053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			11,166.50	0.00
DC	280	20/06/2024	12:00:00a. m.	053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			9,330.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	415 24/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		11,326.00	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	435 25/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,458.90	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	500 27/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		6,859.40	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	501 27/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		2,931.40	0.00
		,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024			
DC	541 28/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,760.20	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	543 29/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,267.60	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DD	20 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053620  COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,597.80
DD	24 03/06/2024	12:00:00a. m. 053627  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	9,782.20
DD	35 04/06/2024	12:00:00a. m. 053638  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	13,414.70
DD	38 05/06/2024	12:00:00a. m. 053649  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	10,474.50
DD	70 06/06/2024	12:00:00a. m. 053713  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	11,221.30
DD	54 07/06/2024	12:00:00a. m. 053684  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	10,856.60
DD	77 08/06/2024	12:00:00a. m. 053721  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	11,784.20
DD	83 10/06/2024	12:00:00a. m. 053727  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	10,478.90
DD	89 11/06/2024	12:00:00a. m. 053733  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	10,501.40
DD	136 21/06/2024	12:00:00a. m. 053888  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	8,080.10
DD	136 21/06/2024	12:00:00a. m. 053889  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	11,781.10
DD	136 21/06/2024	12:00:00a. m. 053900  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	10,129.50
DD	136 21/06/2024	12:00:00a. m. 053901  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	11,646.50
DD	137 21/06/2024	12:00:00a. m. 053906  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	11,166.50
DD	137 21/06/2024	12:00:00a. m. 053907  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	9,330.60
DD	141 21/06/2024	12:00:00a. m. 053884  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	10,955.50
DD	133 24/06/2024	12:00:00a. m. 053894  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	10,844.60
DD	196 24/06/2024	12:00:00a. m. 054052  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	11,326.00
DD	230 25/06/2024	12:00:00a. m. 054073  COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS		0.00	9,458.90
DD	236 27/06/2024	12:00:00a. m. 054141  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		0.00	2,931.40
		,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024			
DD	239 27/06/2024	12:00:00a. m. 054140  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	6,859.40
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS			
		PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024			
DD	256 28/06/2024	12:00:00a. m. 054182  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	10,760.20
DD	257 29/06/2024	12:00:00a. m. 054184  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	9,267.60
8240 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	PUBLICO				
8240 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	PUBLICO				
8240 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	185,552.98	185,552.98	0.00
8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	185,552.98	185,552.98
0.00					
DC	9 03/06/2024 12:00:00a. m.	053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,195.70	0.00
DC	20 04/06/2024 12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,652.00	0.00
DC	28 05/06/2024 12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,461.10	0.00
DC	91 06/06/2024 12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,883.40	0.00
DC	62 07/06/2024 12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,363.80	0.00
DC	99 08/06/2024 12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,169.10	0.00
DC	105 10/06/2024 12:00:00a. m.	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,420.20	0.00
DC	108 11/06/2024 12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,141.90	0.00
DC	257 12/06/2024 12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,027.50	0.00
DC	261 13/06/2024 12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,646.38	0.00
DC	262 14/06/2024 12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,258.30	0.00
DC	267 15/06/2024 12:00:00a. m.	053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,102.80	0.00
DC	273 17/06/2024 12:00:00a. m.	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,828.40	0.00
DC	274 18/06/2024 12:00:00a. m.	053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,114.20	0.00
DC	279 19/06/2024 12:00:00a. m.	053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,600.30	0.00
DC	280 20/06/2024 12:00:00a. m.	053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,590.70	0.00
DC	415 24/06/2024 12:00:00a. m.	054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,982.90	0.00
DC	435 25/06/2024 12:00:00a. m.	054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		3,933.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	438 26/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		3,427.80 0.00	
DC	500 27/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		11,572.00 0.00	
DC	541 28/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,955.70 0.00	
DC	543 29/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		4,224.90 0.00	
DD	24 03/06/2024	12:00:00a. m. 053627  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 6,195.70	
DD	35 04/06/2024	12:00:00a. m. 053638  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 6,652.00	
DD	38 05/06/2024	12:00:00a. m. 053649  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 12,461.10	
DD	70 06/06/2024	12:00:00a. m. 053713  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 8,883.40	
DD	54 07/06/2024	12:00:00a. m. 053684  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 13,363.80	
DD	77 08/06/2024	12:00:00a. m. 053721  COMBUSTIBLE DE OP DE MAQ. PESADA		0.00 9,169.10	
DD	83 10/06/2024	12:00:00a. m. 053727  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 8,420.20	
DD	89 11/06/2024	12:00:00a. m. 053733  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 4,141.90	
DD	136 21/06/2024	12:00:00a. m. 053901  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 7,114.20	
DD	136 21/06/2024	12:00:00a. m. 053888  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 8,646.38	
DD	136 21/06/2024	12:00:00a. m. 053900  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 9,828.40	
DD	136 21/06/2024	12:00:00a. m. 053889  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 10,258.30	
DD	137 21/06/2024	12:00:00a. m. 053907  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		0.00 5,590.70	
DD	137 21/06/2024	12:00:00a. m. 053906  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 14,600.30	
DD	141 21/06/2024	12:00:00a. m. 053884  COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		0.00 13,027.50	
DD	133 24/06/2024	12:00:00a. m. 053894  COMBUSTIBLE DE O. DE MAQ. PESADA		0.00 7,102.80	
DD	196 24/06/2024	12:00:00a. m. 054052  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 5,982.90	
DD	230 25/06/2024	12:00:00a. m. 054073  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 3,933.90	
DD	231 26/06/2024	12:00:00a. m. 054078  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 3,427.80	
DD	239 27/06/2024	12:00:00a. m. 054140  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00 11,572.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024			
DD	256 28/06/2024	12:00:00a. m. 054182  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 10,955.70	
DD	257 29/06/2024	12:00:00a. m. 054184  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 4,224.90	
8240 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,000.00	2,000.00
DC	342 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		0.00 2,000.00	
8240 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,915.10 127,323.40	127,323.40	9,915.10
8240 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,915.10	127,323.40	127,323.40
9,915.10					



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	3 01/06/2024 12:00:00a. m.	053621	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,778.20	0.00
DC	8 03/06/2024 12:00:00a. m.	053626	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,759.20	0.00
DC	84 04/06/2024 12:00:00a. m.	053706	ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	7,067.60	0.00
DC	29 05/06/2024 12:00:00a. m.	053650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	5,005.80	0.00
DC	39 06/06/2024 12:00:00a. m.	053660	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,708.90	0.00
DC	61 07/06/2024 12:00:00a. m.	053683	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,647.90	0.00
DC	98 08/06/2024 12:00:00a. m.	053720	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	5,936.40	0.00
DC	103 10/06/2024 12:00:00a. m.	053725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,741.70	0.00
DC	113 11/06/2024 12:00:00a. m.	053739	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	7,571.50	0.00
DC	258 12/06/2024 12:00:00a. m.	053885	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	6,540.90	0.00
DC	259 13/06/2024 12:00:00a. m.	053886	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,811.40	0.00
DC	291 14/06/2024 12:00:00a. m.	053918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.	4,950.50	0.00
DC	266 15/06/2024 12:00:00a. m.	053893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,805.00	0.00
DC	271 17/06/2024 12:00:00a. m.	053898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	4,691.70	0.00
DC	275 18/06/2024 12:00:00a. m.	053902	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	7,351.40	0.00
DC	278 19/06/2024 12:00:00a. m.	053905	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	4,850.90	0.00
DC	281 20/06/2024 12:00:00a. m.	053908	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	4,900.70	0.00
DC	285 21/06/2024 12:00:00a. m.	053912	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.	5,086.80	0.00
DC	286 22/06/2024 12:00:00a. m.	053913	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.	6,692.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	413	24/06/2024	12:00:00a. m.	054050 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			5,092.10	0.00
DC	420	25/06/2024	12:00:00a. m.	054058 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			7,922.10	0.00
DC	439	26/06/2024	12:00:00a. m.	054079 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			3,850.70	0.00
DC	518	28/06/2024	12:00:00a. m.	054159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			3,235.30	0.00
DC	540	29/06/2024	12:00:00a. m.	054181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024			3,324.60	0.00
DD	19	01/06/2024	12:00:00a. m.		053621	COMBUSTIBLE	0.00	4,778.20
DD	25	03/06/2024	12:00:00a. m.		053626	COMBUSTIBLE	0.00	4,759.20
DD	161	04/06/2024	12:00:00a. m.		053706	COMBUSTIBLE	0.00	7,067.60
DD	37	05/06/2024	12:00:00a. m.		053650	COMBUSTIBLE	0.00	5,005.80
DD	39	06/06/2024	12:00:00a. m.		053660	COMBUSTIBLE	0.00	4,708.90
DD	54	07/06/2024	12:00:00a. m.		053683	COMBUSTIBLE	0.00	4,647.90
DD	76	08/06/2024	12:00:00a. m.		053720	COMBUSTIBLE	0.00	5,936.40
DD	84	10/06/2024	12:00:00a. m.		053725	COMBUSTIBLE	0.00	4,741.70
DD	85	11/06/2024	12:00:00a. m.		053739	COMBUSTIBLE	0.00	7,571.50
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.		053902	COMBUSTIBLE	0.00	7,351.40
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.		053893	COMBUSTIBLE	0.00	4,805.00
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.		053898	COMBUSTIBLE	0.00	4,691.70
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.		053918	COMBUSTIBLE	0.00	4,950.50
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.		053905	COMBUSTIBLE	0.00	4,850.90
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.		053886	COMBUSTIBLE	0.00	4,811.40
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.		053885	COMBUSTIBLE	0.00	6,540.90
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.		053912	COMBUSTIBLE	0.00	5,086.80
DD	139	21/06/2024	12:00:00a. m.		053908	COMBUSTIBLE	0.00	4,900.70
DD	138	22/06/2024	12:00:00a. m.		053913	COMBUSTIBLE	0.00	6,692.10
DD	197	24/06/2024	12:00:00a. m.		054050	COMBUSTIBLE	0.00	5,092.10
DD	223	25/06/2024	12:00:00a. m.		054058	COMBUSTIBLE	0.00	7,922.10
DD	232	26/06/2024	12:00:00a. m.		054079	COMBUSTIBLE	0.00	3,850.70
DD	248	28/06/2024	12:00:00a. m.		054159	COMBUSTIBLE	0.00	3,235.30
DD	258	29/06/2024	12:00:00a. m.		054181	COMBUSTIBLE	0.00	3,324.60
8240 2 261001 000004 003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA					9,861.95	296,413.28	296,123.28	10,151.95
8240 2 261001 000004 003120 000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA						9,861.95	296,413.28	296,123.28
10,151.95								
DC	2	01/06/2024	12:00:00a. m.	053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,956.60	0.00
DC	9	03/06/2024	12:00:00a. m.	053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,604.30	0.00
DC	20	04/06/2024	12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,263.60	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	05/06/2024	12:00:00a. m. 053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,414.80	0.00
DC	91	06/06/2024	12:00:00a. m. 053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,502.20	0.00
DC	62	07/06/2024	12:00:00a. m. 053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			11,853.70	0.00
DC	99	08/06/2024	12:00:00a. m. 053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,820.80	0.00
DC	105	10/06/2024	12:00:00a. m. 053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,966.20	0.00
DC	108	11/06/2024	12:00:00a. m. 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,414.10	0.00
DC	257	12/06/2024	12:00:00a. m. 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,404.80	0.00
DC	261	13/06/2024	12:00:00a. m. 053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,252.90	0.00
DC	262	14/06/2024	12:00:00a. m. 053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			12,426.40	0.00
DC	267	15/06/2024	12:00:00a. m. 053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,504.30	0.00
DC	273	17/06/2024	12:00:00a. m. 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,056.00	0.00
DC	274	18/06/2024	12:00:00a. m. 053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,879.40	0.00
DC	279	19/06/2024	12:00:00a. m. 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,802.20	0.00
DC	280	20/06/2024	12:00:00a. m. 053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,454.90	0.00
DC	398	24/06/2024	12:00:00a. m. 054035 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X			290.00	0.00
DC	415	24/06/2024	12:00:00a. m. 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			11,354.30	0.00
DC	435	25/06/2024	12:00:00a. m. 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,617.80	0.00
DC	438	26/06/2024	12:00:00a. m. 054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			21,402.80	0.00
DC	500	27/06/2024	12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,707.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	529	28/06/2024	12:00:00a. m.	054170 ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECO			17,439.70	0.00
DC	530	28/06/2024	12:00:00a. m.	054171 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON			28,664.39	0.00
DC	531	28/06/2024	12:00:00a. m.	054172 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON			23,743.89	0.00
DC	541	28/06/2024	12:00:00a. m.	054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			12,601.80	0.00
DC	543	29/06/2024	12:00:00a. m.	054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			9,014.30	0.00
DD	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	053620  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,956.60
DD	24	03/06/2024	12:00:00a. m.	053627  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,604.30
DD	35	04/06/2024	12:00:00a. m.	053638  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	10,263.60
DD	38	05/06/2024	12:00:00a. m.	053649  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,414.80
DD	70	06/06/2024	12:00:00a. m.	053713  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,502.20
DD	54	07/06/2024	12:00:00a. m.	053684  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	11,853.70
DD	77	08/06/2024	12:00:00a. m.	053721  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,820.80
DD	83	10/06/2024	12:00:00a. m.	053727  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	6,966.20
DD	89	11/06/2024	12:00:00a. m.	053733  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,414.10
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053901  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,879.40
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053900  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	10,056.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053889  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	12,426.40
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053888  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,252.90
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m.	053907  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,454.90
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m.	053906  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,802.20
DD	141	21/06/2024	12:00:00a. m.	053884  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,404.80
DD	133	24/06/2024	12:00:00a. m.	053894  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,504.30
DD	196	24/06/2024	12:00:00a. m.	054052  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	11,354.30
DD	230	25/06/2024	12:00:00a. m.	054073  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,617.80
DD	231	26/06/2024	12:00:00a. m.	054078  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	21,402.80
DD	239	27/06/2024	12:00:00a. m.	054140  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024			0.00	7,707.10
DD	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	054170  CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			0.00	10,187.70
DD	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	054170  CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			0.00	7,252.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054171  CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			0.00	10,878.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054172  CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL			0.00	6,304.19
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054172  CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			0.00	10,187.70
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054171  CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			0.00	13,583.60
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054171  CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL			0.00	4,202.79
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054172  CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			0.00	7,252.00
DD	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	054182  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	12,601.80
DD	257	29/06/2024	12:00:00a. m.	054184  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,014.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	339,509.80	339,509.80	0.00
8240 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	339,509.80	339,509.80	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	339,509.80	339,509.80
DC	4 01/06/2024	12:00:00a. m. 053622 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,442.70	0.00
DC	6 02/06/2024	12:00:00a. m. 053624 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			18,769.80	0.00
DC	80 03/06/2024	12:00:00a. m. 053702 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			6,661.50	0.00
DC	82 04/06/2024	12:00:00a. m. 053704 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,371.30	0.00
DC	85 05/06/2024	12:00:00a. m. 053707 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,579.40	0.00
DC	89 06/06/2024	12:00:00a. m. 053711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,607.70	0.00
DC	90 06/06/2024	12:00:00a. m. 053712 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			1,011.70	0.00
DC	93 07/06/2024	12:00:00a. m. 053715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,761.20	0.00
DC	97 08/06/2024	12:00:00a. m. 053719 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,902.10	0.00
DC	100 09/06/2024	12:00:00a. m. 053722 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,385.20	0.00
DC	104 10/06/2024	12:00:00a. m. 053726 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,236.10	0.00
DC	109 11/06/2024	12:00:00a. m. 053734 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,190.20	0.00
DC	283 12/06/2024	12:00:00a. m. 053910 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,768.10	0.00
DC	260 13/06/2024	12:00:00a. m. 053887 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,133.40	0.00
DC	263 14/06/2024	12:00:00a. m. 053890 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			14,525.60	0.00
DC	264 15/06/2024	12:00:00a. m. 053891 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,955.30	0.00
DC	268 16/06/2024	12:00:00a. m. 053895 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,159.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	270	17/06/2024	12:00:00a. m. 053897 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,330.80	0.00
DC	276	18/06/2024	12:00:00a. m. 053903 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,807.20	0.00
DC	277	19/06/2024	12:00:00a. m. 053904 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,462.90	0.00
DC	282	20/06/2024	12:00:00a. m. 053909 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,667.20	0.00
DC	284	21/06/2024	12:00:00a. m. 053911 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,064.30	0.00
DC	301	22/06/2024	12:00:00a. m. 053928 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,566.20	0.00
DC	302	23/06/2024	12:00:00a. m. 053929 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,664.00	0.00
DC	393	24/06/2024	12:00:00a. m. 054030 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,049.90	0.00
DC	418	25/06/2024	12:00:00a. m. 054056 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,664.70	0.00
DC	425	26/06/2024	12:00:00a. m. 054063 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,403.70	0.00
DC	485	27/06/2024	12:00:00a. m. 054125 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI			9,623.20	0.00
DC	482	28/06/2024	12:00:00a. m. 054122 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI			9,914.70	0.00
DC	483	28/06/2024	12:00:00a. m. 054123 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI			13,628.60	0.00
DC	484	29/06/2024	12:00:00a. m. 054124 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI			11,201.90	0.00
DD	18	01/06/2024	12:00:00a. m. 053622  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,442.70
DD	21	02/06/2024	12:00:00a. m. 053624  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	18,769.80
DD	55	03/06/2024	12:00:00a. m. 053702  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	6,661.50
DD	57	04/06/2024	12:00:00a. m. 053704  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,371.30
DD	64	05/06/2024	12:00:00a. m. 053707  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,579.40
DD	68	06/06/2024	12:00:00a. m. 053711  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,607.70
DD	69	06/06/2024	12:00:00a. m. 053712  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	1,011.70
DD	74	07/06/2024	12:00:00a. m. 053715  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,761.20
DD	75	08/06/2024	12:00:00a. m. 053719  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,902.10
DD	78	09/06/2024	12:00:00a. m. 053722  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,385.20
DD	82	10/06/2024	12:00:00a. m. 053726  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,236.10
DD	90	11/06/2024	12:00:00a. m. 053734  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,190.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.	053887  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,133.40
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.	053911  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,064.30
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.	053910  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,768.10
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.	053904  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,462.90
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m.	053903  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,807.20
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.	053895  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,159.20
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.	053897  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,330.80
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.	053891  ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,955.30
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m.	053890  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	14,525.60
DD	204	21/06/2024	12:00:00a. m.	053909  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,667.20
DD	149	22/06/2024	12:00:00a. m.	053928  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,566.20
DD	150	23/06/2024	12:00:00a. m.	053929  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,664.00
DD	200	24/06/2024	12:00:00a. m.	054030  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,049.90
DD	221	25/06/2024	12:00:00a. m.	054056  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,664.70
DD	226	26/06/2024	12:00:00a. m.	054063  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,403.70
DD	220	27/06/2024	12:00:00a. m.	054125  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			0.00	9,623.20
DD	218	28/06/2024	12:00:00a. m.	054122  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			0.00	9,914.70
DD	218	28/06/2024	12:00:00a. m.	054123  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			0.00	13,628.60
DD	219	29/06/2024	12:00:00a. m.	054124  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			0.00	11,201.90
8240 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	3,612.60	19,478.80	16,560.60	6,530.80
8240 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,612.60	19,478.80	16,560.60	6,530.80
8240 2 291001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,044.00	5,742.00	1,044.00	5,742.00
8240 2 291001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,044.00	5,742.00	1,044.00
5,742.00								
DC	343	24/06/2024	12:00:00a. m.	053972 adquisicion de articulos ( botas de trabajo ) el cual sera utilizado en los trabajos que realiza el personal del area de alumbrado publico.			5,742.00	0.00
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053566  CINTA ELECTRICA			0.00	1,044.00
8240 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	2,568.60	12,948.00	15,516.60	0.00
8240 2 291001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		2,568.60	12,948.00	15,516.60
0.00								
DC	184	14/06/2024	12:00:00a. m.	053810 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			3,030.00	0.00
DC	186	14/06/2024	12:00:00a. m.	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			1,200.00	0.00
DC	188	14/06/2024	12:00:00a. m.	053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER			690.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	190	14/06/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		430.00	0.00
DC	191	14/06/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		290.00	0.00
DC	534	28/06/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	054175 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA		7,308.00	0.00
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053352  JUEGO DE EXTENSION DE MATRACA		0.00	95.00
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053352  JUEGO DE DADO DE 1/4 Y 3/8		0.00	995.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053380  SERUCHO		0.00	290.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053378  GUANTE PIEL		0.00	360.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053379  PINZAS DE CORTE		0.00	150.00
DD	50	13/06/2024	12:00:00a. m.	053567  MACHUELO 3/4 STD		0.00	678.60
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.	053814  SUJETADOR C/MATRACA		0.00	690.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.	053816  MARRO		0.00	430.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.	053810  NIPLE		0.00	100.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.	053810  CORTAPERNO		0.00	1,550.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.	053812  CARETA P/SOLDAR		0.00	1,200.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.	053810  PINZAS PERRAS		0.00	490.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.	053810  TIJERA HOJALATERA		0.00	500.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.	053810  PINZAS DE PUNTAS		0.00	390.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.	053817  DADO		0.00	290.00
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	054175  GATO DE PATIN 5 TON		0.00	7,308.00
8240 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	788.80	0.00	788.80
8240 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	788.80	0.00
788.80							
DC	345	24/06/2024	12:00:00a. m.	053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR		788.80	0.00
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	26,514.00	118,447.95	135,180.95	9,781.00
8240 2 292001 000001			GOBERNACION	26,514.00	118,447.95	135,180.95	9,781.00
8240 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	26,514.00	118,447.95	135,180.95	9,781.00
8240 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		26,514.00	118,447.95	135,180.95
9,781.00							
DC	223	13/06/2024	12:00:00a. m.	053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLS,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO		70,618.95	0.00
DC	350	13/06/2024	12:00:00a. m.	053979 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO INTEGRAL QUE DAN SERVICIO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA		8,816.00	0.00
DC	352	14/06/2024	12:00:00a. m.	053981 REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL ( SOPORTE Y REPARACION DE MODULO) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A CABO		4,060.00	0.00
DC	353	15/06/2024	12:00:00a. m.	053982 SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE Y BUJES A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO D		1,392.00	0.00
DC	349	24/06/2024	12:00:00a. m.	053978 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,416.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399	24/06/2024	12:00:00a. m. 054036 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DESAR			13,920.00	0.00
DC	502	27/06/2024	12:00:00a. m. 054142 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA PRI			9,860.00	0.00
DC	539	28/06/2024	12:00:00a. m. 054180 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTEMINIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS TINACOS,PASILLOS Y			2,975.00	0.00
DC	546	30/06/2024	12:00:00a. m. 054187 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION DEL EDIFICIO DE CAMBIO DE HERR			5,390.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  REFLECTOR	0.00	750.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  CINCHOS	0.00	170.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  CINTA AISLANTE	0.00	45.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  FOCO RECARGABLE	0.00	710.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  HERRAJE	0.00	570.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  HULE NEGRO	0.00	675.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  LAMPARAS	0.00	3,800.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  MANGUERA PARA WC	0.00	850.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  MECATE	0.00	66.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  MENSULAS	0.00	560.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383	MEZCLADORA PARA LAVABO	0.00	1,230.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  PALANCA PARA WC	0.00	225.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  PUNTA DE CRUZ	0.00	20.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383	PISTOLA CALAFATEADORA	0.00	95.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  SILICON	0.00	650.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  SAPITO PARA WC	0.00	400.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  TAQUETE CON PIJA	0.00	100.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.		053383  VALVULA DE 1/2	0.00	165.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m. 053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON ( SALA DE USOS MULTIPLES			0.00	2,320.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m. 053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON ( SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,392.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m. 053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON ( SIND. PROCURADOR			0.00	1,392.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m. 053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON. ( PRESIDENCIA )			0.00	1,392.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m. 053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 5 TON (CABILDO )			0.00	2,320.00
DD	213	13/06/2024	12:00:00a. m. 053849  COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS			0.00	70,618.95
DD	166	14/06/2024	12:00:00a. m. 053981  SOPORTE Y REPARACION DE MODULO AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL			0.00	4,060.00
DD	169	15/06/2024	12:00:00a. m. 053982  SOPORTES Y BUJES A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL			0.00	1,392.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m. 053535  CUBETA 'PRO 1000 PLUS BLANCO 19 LTS			0.00	5,648.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m. 053535  CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BCO 19 LTS			0.00	2,057.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CUBETAS PRO 1000 PLUS VIVID V1 19 LTS	0.00	5,648.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CUÑA GRANDE	0.00	40.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  ESTENSION 2 MTS	0.00	424.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  LIJA DE AGUA FANDELI	0.00	75.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  MANERAL REFORZADO	0.00	206.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  PORTALIJA PARA EXTESION	0.00	170.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  RESANADOR OK CONCRETO	0.00	321.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  BROCHA PLUS 3"	0.00	114.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CHAROLA PREMIER	0.00	84.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA	0.00	646.00
DD	224	24/06/2024	12:00:00a. m.	054036  MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL DE 10 TON (DES. SOCIAL	0.00	4,640.00
DD	224	24/06/2024	12:00:00a. m.	054036  MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL DE 10 TON (OF. MAYOR	0.00	4,640.00
DD	224	24/06/2024	12:00:00a. m.	054036  MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL DE 10 TON.( DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,640.00
DD	237	27/06/2024	12:00:00a. m.	054142  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA ANA KAREN VAL	0.00	9,860.00
8240 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00
8240 2 293001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001				PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	92,898.28	247,274.07
8240 2 296001 000001				GOBERNACION	14,167.00	29,568.50
8240 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,887.00	22,168.50
8240 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,887.00	22,168.50
4,887.00						
DC	106	10/06/2024	12:00:00a. m.	053730 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLO	22,168.50	0.00
DD	80	10/06/2024	12:00:00a. m.	053730  BALATAS DELANTERAS ILVERADO	0.00	7,148.09
DD	80	10/06/2024	12:00:00a. m.	053730  MATERIALES DIVERSO	0.00	475.60
DD	80	10/06/2024	12:00:00a. m.	053730  REEMPLAZO BALTAS DELANTERAS	0.00	1,670.40
DD	80	10/06/2024	12:00:00a. m.	053730  ROTOR-FRENO DELANTERO (RECUBIE )	0.00	10,254.10
DD	80	10/06/2024	12:00:00a. m.	053730  REEPLAZO SENSOR DEGASTE	0.00	1,252.80
DD	80	10/06/2024	12:00:00a. m.	053730  SENSOR DEGASTE PASTILLA FRN D	0.00	916.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	10/06/2024	12:00:00a. m.	053730  TORNO DISCO			0.00	451.00
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 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	4,400.00	4,400.00
0.00								
DC	437	25/06/2024	12:00:00a. m.	054075 COMPRA DE DOS LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE			4,400.00	0.00
DD	243	25/06/2024	12:00:00a. m.	054075  175/70 R13 GOODYEAR			0.00	4,400.00
8240 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		9,280.00	3,000.00	12,280.00	0.00
8240 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			9,280.00	3,000.00	12,280.00
0.00								
DC	299	20/06/2024	12:00:00a. m.	053926 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #			3,000.00	0.00
DD	16	10/06/2024	12:00:00a. m.	053466  BALATAS DELANTERAS			0.00	1,624.00
DD	16	10/06/2024	12:00:00a. m.	053466  BALATAS TRASERAS			0.00	1,740.00
DD	16	10/06/2024	12:00:00a. m.	053466  CILINDROS FRENOS TRASEROS			0.00	2,088.00
DD	16	10/06/2024	12:00:00a. m.	053466  REPUESTO SAPOS			0.00	1,624.00
DD	16	10/06/2024	12:00:00a. m.	053466  TONEAR DISCO ROTORES			0.00	2,204.00
DD	147	20/06/2024	12:00:00a. m.	053926  LLANTAS 175/65 R14 MIRAGE 82H MR-166L			0.00	3,000.00
8240 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	3,121.15	3,121.15	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,121.15	3,121.15	0.00
8240 2 296001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	3,121.15	3,121.15
0.00								
DC	134	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			3,121.15	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	3,121.15
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		78,021.92	50,573.80	100,478.12	28,117.60
8240 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		77,501.92	42,774.20	97,250.92	23,025.20
8240 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			77,501.92	42,774.20	97,250.92
23,025.20								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	43 06/06/2024 12:00:00a. m.	053664 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I		800.40 0.00	
DC	44 06/06/2024 12:00:00a. m.	053665 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I		232.00 0.00	
DC	194 14/06/2024 12:00:00a. m.	053820 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		232.00 0.00	
DC	195 14/06/2024 12:00:00a. m.	053821 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		336.40 0.00	
DC	196 14/06/2024 12:00:00a. m.	053822 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		997.60 0.00	
DC	197 14/06/2024 12:00:00a. m.	053823 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		139.20 0.00	
DC	198 14/06/2024 12:00:00a. m.	053824 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		139.20 0.00	
DC	199 14/06/2024 12:00:00a. m.	053825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,809.60 0.00	
DC	200 14/06/2024 12:00:00a. m.	053826 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		5.00 0.00	
DC	201 14/06/2024 12:00:00a. m.	053827 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		417.60 0.00	
DC	203 14/06/2024 12:00:00a. m.	053829 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		1,044.00 0.00	
DC	204 14/06/2024 12:00:00a. m.	053830 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		4,949.72 0.00	
DC	205 14/06/2024 12:00:00a. m.	053831 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		1,600.80 0.00	
DC	206 14/06/2024 12:00:00a. m.	053832 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		3,306.00 0.00	
DC	207 14/06/2024 12:00:00a. m.	053833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		1,760.88 0.00	
DC	208 14/06/2024 12:00:00a. m.	053834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #		162.40 0.00	
DC	209 14/06/2024 12:00:00a. m.	053835 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 CO		1,334.00 0.00	
DC	210 14/06/2024 12:00:00a. m.	053836 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		1,020.80 0.00	
DC	407 14/06/2024 12:00:00a. m.	054044 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		742.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	320	24/06/2024	12:00:00a. m.	053947 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD			1,078.80	0.00
DC	321	24/06/2024	12:00:00a. m.	053948 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			2,041.60	0.00
DC	322	24/06/2024	12:00:00a. m.	053949 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			1,624.00	0.00
DC	323	24/06/2024	12:00:00a. m.	053950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG			162.40	0.00
DC	324	24/06/2024	12:00:00a. m.	053951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG			2,900.00	0.00
DC	325	24/06/2024	12:00:00a. m.	053952 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG			417.60	0.00
DC	326	24/06/2024	12:00:00a. m.	053953 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			626.40	0.00
DC	327	24/06/2024	12:00:00a. m.	053954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			1,136.80	0.00
DC	328	24/06/2024	12:00:00a. m.	053955 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			2,691.20	0.00
DC	329	24/06/2024	12:00:00a. m.	053956 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			875.80	0.00
DC	330	24/06/2024	12:00:00a. m.	053957 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARI			162.40	0.00
DC	515	27/06/2024	12:00:00a. m.	054156 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			1,647.20	0.00
DC	525	28/06/2024	12:00:00a. m.	054166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			6,380.00	0.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.	053267  BATERIA G-24R			0.00	2,900.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.	053275  GALON ACEITE 15W40			0.00	812.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.	053275  GP-46			0.00	104.40
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.	053326  GARRAFA ACEITE			0.00	812.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.	053326  FILTRO DE ACEITE			0.00	104.40
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.	053276  FILTRO DE ACEITE			0.00	104.40
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.	053274  bujias 19336068			0.00	1,856.00
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.	053318  CAMA INFERIOR			0.00	8,477.28
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.	053273  CABLE # 16			0.00	139.20
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.	053273  LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION			0.00	116.00
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.	053273  MANGUERA			0.00	232.00
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.	053272  FILTRO GP-406			0.00	104.40
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.	053272  GALON ACEITE 5W30			0.00	1,276.00
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m.	053270  BULBO DE ACEITE			0.00	464.00
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m.	053271  BOMBA DE ACEITE			0.00	1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053269  ACEITE 15W40	0.00	255.20
DD	9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053269  FILTRO AIRE	0.00	162.40
DD	9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053264  CAMA INFERIOR	0.00	8,477.28
DD	9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053264  CAMA SUPERIOR	0.00	2,900.00
DD	9 07/06/2024 12:00:00a. m.		053271  METALES VIELA	0.00	522.00
DD	10 07/06/2024 12:00:00a. m.		053266  BUJIAS	0.00	556.80
DD	10 07/06/2024 12:00:00a. m.	053266	ESCOBILLA DE DISTRIBUIDOR	0.00	440.80
DD	10 07/06/2024 12:00:00a. m.		053266  LIQUIDO FRENO	0.00	139.20
DD	10 07/06/2024 12:00:00a. m.		053266  TAPA DISTRIBUIDOR	0.00	464.00
DD	101 19/06/2024 12:00:00a. m.		053580  BANDA K08566	0.00	1,044.00
DD	103 19/06/2024 12:00:00a. m.	053574	GALON LIMPIA PARABRISAS	0.00	232.00
DD	103 19/06/2024 12:00:00a. m.		053577  DISCO DE FRENO	0.00	1,856.00
DD	103 19/06/2024 12:00:00a. m.		053577  BALATAS TRASERAS	0.00	904.80
DD	103 19/06/2024 12:00:00a. m.		053577  RECTIFICAR	0.00	232.00
DD	103 19/06/2024 12:00:00a. m.		053578  BALATAS	0.00	904.80
DD	103 19/06/2024 12:00:00a. m.		053578  TORNEAR DISCO	0.00	464.00
DD	104 19/06/2024 12:00:00a. m.		053575  TORNEAR DISCO	0.00	232.00
DD	104 19/06/2024 12:00:00a. m.		053665  SWICH DE JALON	0.00	232.00
DD	104 19/06/2024 12:00:00a. m.		053573  BOMBA DE AGUA	0.00	3,132.00
DD	105 19/06/2024 12:00:00a. m.		053576  PORTA CARBON	0.00	394.40
DD	105 19/06/2024 12:00:00a. m.		053579  BANDA MICRO V	0.00	974.40
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  BOMBA AGUA	0.00	544.04
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.	053581	CADENA DISTRIBUCION	0.00	7,152.56
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  CALIBRADO	0.00	812.00
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  CEPILLAR BLOCK	0.00	2,204.00
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  CEPILLAR CABEZA	0.00	928.00
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  ANILLOS	0.00	1,142.60
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  CLOTCH	0.00	6,689.72
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  CORTAR CILINDRO	0.00	1,972.00
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.	053581	EMPAQUE P/MOTOR	0.00	6,550.52
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  LIJA 120	0.00	46.40
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  LAVADO	0.00	696.00
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  LIJA 140	0.00	46.40
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.	053581	METALES BANCADA	0.00	754.00
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  METALES VIELA	0.00	559.12
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.	053581	RECTIFICAR ASIEN TO Y VALVULA	0.00	2,436.00
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.	053581	SILICON PERMANENTE	0.00	255.20
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.	053581	VALVULA DE ESCAPE	0.00	928.00
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053581  SPRAY PERMATEC	0.00	603.20
DD	124 25/06/2024 12:00:00a. m.		053664  BALATAS TRASERAS	0.00	800.40
DD	156 27/06/2024 12:00:00a. m.		053831  BALATAS TRASEROS	0.00	1,136.80
DD	156 27/06/2024 12:00:00a. m.		053831  TORNEAR DISCO	0.00	464.00
DD	156 27/06/2024 12:00:00a. m.		053833  SELENOIDE	0.00	1,760.88
DD	156 27/06/2024 12:00:00a. m.	053830	BOMBA ALTA PRESION GASOLINA	0.00	4,949.72





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	157 27/06/2024 12:00:00a. m.		053835  FILTRO DE ACEITE	0.00	116.00
DD	157 27/06/2024 12:00:00a. m.		053835  GARRAFA ACEITE 5W-30	0.00	1,218.00
			AC DELCO		
DD	157 27/06/2024 12:00:00a. m.		053834  ACEITE 15W40	0.00	162.40
DD	157 27/06/2024 12:00:00a. m.		053836  BALERO CARDAN SC308-B	0.00	1,020.80
DD	159 27/06/2024 12:00:00a. m.		053820  CRUCETA	0.00	232.00
DD	159 27/06/2024 12:00:00a. m.		053822  MANGA 3/8	0.00	92.80
DD	159 27/06/2024 12:00:00a. m.		053822  TORNILLOS CABEZA	0.00	58.00
DD	159 27/06/2024 12:00:00a. m.		053822  UNION P/LINEA	0.00	162.40
DD	159 27/06/2024 12:00:00a. m.		053822  BANDA MICRO V	0.00	684.40
DD	160 27/06/2024 12:00:00a. m.		053824  CARBUCLIN	0.00	139.20
DD	183 27/06/2024 12:00:00a. m.		053823  CARBUCLIN	0.00	139.20
DD	260 28/06/2024 12:00:00a. m.	054166  REPARACION DE ARRANQUE ARMADURA CARBONES Y SELENOIDE		0.00	6,380.00
8240 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,975.40	446.60	2,528.80
8240 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,975.40	446.60
DC	141 14/06/2024 12:00:00a. m.	053767 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		446.60	0.00
DC	332 24/06/2024 12:00:00a. m.	053959 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		2,528.80	0.00
DD	123 25/06/2024 12:00:00a. m.	053767  TAPON DE GASOLINA		0.00	446.60
8240 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	520.00	1,392.00	520.00	1,392.00
8240 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		520.00	1,392.00	520.00
DC	183 14/06/2024 12:00:00a. m.	053809 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		626.40	0.00
DC	499 27/06/2024 12:00:00a. m.	054139 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		765.60	0.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.	053380  AMARRADOR		0.00	190.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.	053380  MARTILLO		0.00	330.00
8240 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,387.20	2,215.60	1,171.60
8240 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	3,387.20	2,215.60
DC	41 06/06/2024 12:00:00a. m.	053662 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE		556.80	0.00
DC	48 06/06/2024 12:00:00a. m.	053669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE		1,658.80	0.00
DC	511 27/06/2024 12:00:00a. m.	054151 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I		986.00	0.00
DC	512 27/06/2024 12:00:00a. m.	054152 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		185.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I		053669  ACEITE	0.00	1,299.20
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m.		053669	FILTRO DE ACEITE	0.00	104.40
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m.		053669	FILTRO DE AIRE	0.00	255.20
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053662	MANGUERA	0.00	556.80
8240 2 296001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	45.00	45.00	0.00
8240 2 296001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	45.00	45.00
DC	60	06/06/2024	12:00:00a. m.	053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARIA I			45.00	0.00
DD	140	27/06/2024	12:00:00a. m.	053682  LIQUIDO PARA FRENOS			0.00	45.00
8240 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	709.36	164,010.62	150,810.61	13,909.37
8240 2 296001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	709.36	164,010.62	150,810.61	13,909.37
8240 2 296001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		709.36	164,010.62	150,810.61
DC	10	03/06/2024	12:00:00a. m.	053628 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNAD			255.20	0.00
DC	11	03/06/2024	12:00:00a. m.	053629 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE ,CAMBIO DE BAND PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, A			1,368.80	0.00
DC	12	03/06/2024	12:00:00a. m.	053630 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA 94			4,060.00	0.00
DC	12	03/06/2024	12:00:00a. m.	053630 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA 94			510.40	0.00
DC	13	03/06/2024	12:00:00a. m.	053631 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN			255.20	0.00
DC	14	03/06/2024	12:00:00a. m.	053632 SERVICIO RELLENO DE ACEITE Y BANDA PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSC			3,271.20	0.00
DC	15	03/06/2024	12:00:00a. m.	053633 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,			11,704.40	0.00
DC	17	03/06/2024	12:00:00a. m.	053635 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474			10,324.00	0.00
DC	81	03/06/2024	12:00:00a. m.	053703 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS Y BALATAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #			15,312.00	0.00
DC	30	05/06/2024	12:00:00a. m.	053651 SERVICIO DE LLANTAS 2 LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DI			13,200.01	0.00
DC	248	17/06/2024	12:00:00a. m.	053875 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA			6,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMERO FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various vehicle-related transactions such as motorcycle and car purchases, maintenance, and fuel services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	477 29/06/2024	SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA DSP 12:00:00a. m. 054117 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULL		15,358.40	0.00
DC	478 29/06/2024	12:00:00a. m. 054118 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG15162		1,113.60	0.00
DC	480 29/06/2024	12:00:00a. m. 054120 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE , ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020 , PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA MO		1,647.20	0.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053635  ACEITE	0.00	464.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053635  BALATAS DELANTERAS	0.00	8,700.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053635  MANO DE OBRA	0.00	696.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053635  TORNEAR DISCO	0.00	464.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  ACEITE	0.00	1,276.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  ANTICONGELANTE	0.00	464.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  BALATAS	0.00	1,392.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  FILTRO A/A	0.00	371.20
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  FILTRO DE ACEITE	0.00	174.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  MANO DE OBRA	0.00	2,088.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  TORNEAR DISCOS	0.00	464.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  FILTRO DE AIRE	0.00	255.20
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053632  ACEITE	0.00	255.20
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053632  BANDA	0.00	3,016.00
DD	27 03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  RADIADOR	0.00	5,220.00
DD	28 03/06/2024	12:00:00a. m.	053631  ACEITE	0.00	255.20
DD	28 03/06/2024	12:00:00a. m.	053630  BATERIA	0.00	4,060.00
DD	28 03/06/2024	12:00:00a. m.	053630  ACEITE	0.00	510.40
DD	28 03/06/2024	12:00:00a. m.	053629  ACEITE	0.00	208.80
DD	28 03/06/2024	12:00:00a. m.	053629  BANDA	0.00	812.00
DD	28 03/06/2024	12:00:00a. m.	053629  MANO DE OBRA	0.00	348.00
DD	29 03/06/2024	12:00:00a. m.	053628  ACEITE	0.00	255.20
DD	56 03/06/2024	12:00:00a. m.	053703  BALATAS DELANTERAS	0.00	870.00
DD	56 03/06/2024	12:00:00a. m.	053703  BALATAS TRASERAS	0.00	870.00
DD	56 03/06/2024	12:00:00a. m.	053703  BOBINAS	0.00	8,352.00
DD	56 03/06/2024	12:00:00a. m.	053703  BUJIAS	0.00	1,856.00
DD	56 03/06/2024	12:00:00a. m.	053703  MANO DE OBRA	0.00	3,364.00
DD	112 17/06/2024	12:00:00a. m.	053877  LLANTA 110/80-19 E-08	0.00	2,300.00
DD	112 17/06/2024	12:00:00a. m.	053877  LLANTA 150/70-17 E-08	0.00	2,850.00
DD	113 17/06/2024	12:00:00a. m.	053876  LLANTA 110/80-19 E-08	0.00	2,300.00
DD	113 17/06/2024	12:00:00a. m.	053876  LLANTA 150/70-17 E-08	0.00	2,850.00
DD	114 17/06/2024	12:00:00a. m.	053875  LLANTAS EPSILON AT 25X8-12 6PR TL	0.00	3,100.00
DD	114 17/06/2024	12:00:00a. m.	053875  LLANTA EPSILON AT 25X10-12 6PR TL	0.00	3,400.00
DD	143 17/06/2024	12:00:00a. m.	053920  30000 KMS BASICO	0.00	417.60
DD	143 17/06/2024	12:00:00a. m.	053920  ACEITE TALLER 0W/20 SINT DEXOS GEN2	0.00	1,564.06
DD	143 17/06/2024	12:00:00a. m.	053920  AL INYECTOR 2	0.00	770.00
DD	143 17/06/2024	12:00:00a. m.	053920  BALATAS DELANTERAS SILVERADO	0.00	7,148.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920  BALATAS OE FRENOS TRAS, SILV		0.00	3,217.57
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3		0.00	136.30
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		0.00	644.00
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		0.00	696.00
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920  MATERIALES DIVERSOS		0.00	475.60
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920  REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G		0.00	1,670.40
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920  REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO		0.00	1,670.40
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920  REEMPLAZO SENSOR DESGASTE DE FRENO TRASERO		0.00	1,252.80
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920  SENSOR DESGASTE PASTILLA FRN D		0.00	916.51
DD	143 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920  TORNO DISCO		0.00	902.00
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  AL INYECTOR 2		0.00	770.00
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS		0.00	1,564.06
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  BALATAS OE DELANT SILVERADO 1500		0.00	7,148.09
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  BALATAS OEM FRENOS TRAS. SILV		0.00	3,217.59
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO		0.00	417.60
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3		0.00	136.30
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  CORREA-GEN Y BMB/AG		0.00	2,188.51
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  MATERIALES DIVERSOS		0.00	475.60
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE		0.00	696.00
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  REEMPLAZO BANDA MOTOR G		0.00	1,252.80
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G		0.00	1,670.40
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO G		0.00	1,670.40
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  SENSOR DESGASTE PASTILLA FRN D		0.00	916.51
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  TORNO DISCO		0.00	902.00
DD	144 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		0.00	644.00
DD	148 20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  30,000 KMS BASICO		0.00	501.12
DD	148 20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2		0.00	1,564.06
DD	148 20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  AL INYECTOR 2		0.00	770.00
DD	148 20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3		0.00	136.30
DD	148 20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		0.00	644.00
DD	148 20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		0.00	696.00
DD	148 20/06/2024 12:00:00a. m.	053925  MATERIALES DIVERSOS		0.00	75.15
DD	152 20/06/2024 12:00:00a. m.	053651  LLANTAS 265/70 R17 K02 ALTERRAIN		0.00	13,200.01
DD	214 25/06/2024 12:00:00a. m.	054098  SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	250.00
DD	214 25/06/2024 12:00:00a. m.	054097  SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-013A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	260.00
DD	214 25/06/2024 12:00:00a. m.	054101  SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	300.00
DD	214 25/06/2024 12:00:00a. m.	054104  SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADOSE A LA DIRECCION DE		0.00	320.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
DD	215 25/06/2024	12:00:00a. m. 054105  SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT			0.00	79.99
DD	233 25/06/2024	12:00:00a. m. 054095  SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	79.99
DD	216 29/06/2024	12:00:00a. m. 054108  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON NUMERO DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA LDIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	255.20
DD	216 29/06/2024	12:00:00a. m. 054109  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	510.40
DD	216 29/06/2024	12:00:00a. m. 054111  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	255.20
DD	216 29/06/2024	12:00:00a. m. 054113  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	510.40
DD	217 29/06/2024	12:00:00a. m. 054114  SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA 594A-1. NUMERO DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ADSCRITA A DSPY TM			0.00	3,016.00
DD	217 29/06/2024	12:00:00a. m. 054115  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA DSPY TM			0.00	255.20
DD	217 29/06/2024	12:00:00a. m. 054117  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 C			0.00	15,358.40
DD	217 29/06/2024	12:00:00a. m. 054118  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT			0.00	1,113.60
DD	217 29/06/2024	12:00:00a. m. 054120  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE , ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020 , PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F3KL1197579, ASIGNADA AL			0.00	1,647.20
8240 3		SERVICIOS GENERALES	304,345.68	2,744,752.77	2,845,998.17	203,100.28
8240 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	1.00	755,787.00	755,787.00	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						
8240 3 311001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00						
EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)						
8240 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8240 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1.00	0.00	0.00	1.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 311001 000004 002131 000023 1.00	PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009	PUBLICO	FONDOS FEDERALES	0.00	755,787.00	755,787.00
8240 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	755,787.00	755,787.00
8240 3 311001 000009 000912 000035 0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	755,787.00	755,787.00
D 48 07/06/2024 12:00:00a. m.	053637  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	79,746.00
D 168 19/06/2024 12:00:00a. m.	054037  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	623,547.00
D 203 25/06/2024 12:00:00a. m.	053878  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	52,494.00
DC 19 07/06/2024 12:00:00a. m.	053637 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			79,746.00	0.00
DC 400 19/06/2024 12:00:00a. m.	054037 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			623,547.00	0.00
DC 251 25/06/2024 12:00:00a. m.	053878 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			52,494.00	0.00
8240 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	464.00	39,217.67	39,681.67	0.00
8240 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	464.00	39,217.67	39,681.67	0.00
8240 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	464.00	39,217.67	39,681.67	0.00
8240 3 311003 000004 002131 000023 0.00	PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	464.00	39,217.67	39,681.67
DC 532 28/06/2024 12:00:00a. m.	054173 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT			28,208.11	0.00
DC 533 28/06/2024 12:00:00a. m.	054174 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT			11,009.56	0.00
DD 46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053566  SACAR TORNILLO CAPADO			0.00	464.00
DD 260 28/06/2024 12:00:00a. m.	054173  BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 150 W			0.00	25,321.98
DD 260 28/06/2024 12:00:00a. m.	054173  ROLLO DE FLEJE DE 3/4			0.00	2,886.13
DD 260 28/06/2024 12:00:00a. m.	054174  CONTACTOR DE ENECENDIDO			0.00	11,009.56
8240 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 3 317001	Servicio de Internet	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00
0.00						
DC	365 17/06/2024	12:00:00a. m. 054001 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O			17,400.00	0.00
DD	171 17/06/2024	12:00:00a. m. 054001  AUREA CREATIVOS			0.00	17,400.00
8240 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	13,143.02	4,060.00	9,083.02
8240 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	13,143.02	4,060.00	9,083.02
8240 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,143.02	4,060.00	9,083.02
8240 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	13,143.02	4,060.00
9,083.02						
DC	22 04/06/2024	12:00:00a. m. 053640 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			4,060.00	0.00
DC	300 20/06/2024	12:00:00a. m. 053927 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			9,083.02	0.00
DD	33 04/06/2024	12:00:00a. m. 053640  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
0.00						
DC	495 30/06/2024	12:00:00a. m. 054135 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA			4,379.92	0.00
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	4,379.92
8240 3 332003		SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332003 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332003 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 334001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Capacitación y Adiestramiento	0.00	73,210.00	73,210.00	0.00
8240 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,160.00	30,160.00
0.00						
DC	37 05/06/2024	12:00:00a. m. 053658 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			30,160.00	0.00
DD	61 05/06/2024	12:00:00a. m. 053658  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 JUNIO DE 2024			0.00	30,160.00
8240 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	43,050.00	43,050.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	43,050.00	43,050.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	43,050.00	43,050.00
DC	246 12/06/2024	12:00:00a. m.	053873 CURSO DE OTORGRAFIA Y REDACCION A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			15,050.00	0.00
DC	354 17/06/2024	12:00:00a. m.	053983 CURSOS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL, FORMACION CONTINUA Y AVALUACION DE CURSO PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.			28,000.00	0.00
DD	107 12/06/2024	12:00:00a. m.	053873  INSCRIPCION CURSO CAE ORTOGRAFIA Y REDACCION A PERDONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	13,330.00
DD	107 12/06/2024	12:00:00a. m.	053873  SEGURO ESTUDIANTIL CURSO CAE ORTIOGRAFIA Y REDAOCCION A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA,			0.00	1,720.00
DD	170 17/06/2024	12:00:00a. m.	053983  CURSO DE COMPETENCIA BASICA DE LA FUNCION POLICIAL PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			0.00	21,000.00
DD	170 17/06/2024	12:00:00a. m.	053983  EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			0.00	7,000.00
8240 3 336001		Servicio de Fotocopiado		0.00	12,458.44	0.00	12,458.44
8240 3 336001 000001		GOBERNACION		0.00	5,068.44	0.00	5,068.44
8240 3 336001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	5,068.44	0.00	5,068.44
8240 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL			0.00	5,068.44	0.00
DC	422 25/06/2024	12:00:00a. m.	054060 ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			5,068.44	0.00
8240 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
8240 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
8240 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	7,390.00	0.00
DC	492 27/06/2024	12:00:00a. m.	054132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESARROL			7,390.00	0.00
8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	2,967.19	2,967.19	0.00
8240 3 341001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	2,759.93	2,759.93	0.00
8240 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,759.93	2,759.93	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	2,759.93	2,759.93
D	27 04/06/2024	12:00:00a. m.	054193  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO			0.00	962.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	06/06/2024	BANCOME 12:00:00a. m.	054162  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS			0.00	103.29
D	288	30/06/2024	AL ISS 12:00:00a. m.	054021  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	1,002.48
D	289	30/06/2024	BANORTE 12:00:00a. m.	054022  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	273.76
D	290	30/06/2024	BANORTE 12:00:00a. m.	054023  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	11.60
D	293	30/06/2024	BANORTE 12:00:00a. m.	054042  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	406.00
DC	550	04/06/2024	SANTAND 12:00:00a. m.	054193 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO			962.80	0.00
				BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
DC	521	06/06/2024	12:00:00a. m.	054162 REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL			103.29	0.00
				ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024				
DC	384	30/06/2024	12:00:00a. m.	054021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			1,002.48	0.00
				BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
DC	385	30/06/2024	12:00:00a. m.	054022 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			273.76	0.00
				BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
DC	386	30/06/2024	12:00:00a. m.	054023 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			11.60	0.00
				BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
DC	405	30/06/2024	12:00:00a. m.	054042 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			406.00	0.00
				SANTANDER CTA N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
	8240 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	207.26	207.26	0.00
	8240 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA	0.00	34.80	34.80	0.00
				INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
	8240 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	34.80	34.80
0.00								
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m.	054025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	34.80
				BANORTE				
DC	388	30/06/2024	12:00:00a. m.	054025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			34.80	0.00
				BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
	8240 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	172.46	172.46	0.00
				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8240 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	172.46	172.46
0.00								
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m.	054164  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE			0.00	30.58
				DEL PE				
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m.	054164  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE			0.00	54.88
				DEL PE				
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	054026  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	87.00
				BANORTE				
DC	523	06/06/2024	12:00:00a. m.	054164 REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL			54.88	0.00
				PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO				
DC	523	06/06/2024	12:00:00a. m.	054164 REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL			30.58	0.00
				PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO				
DC	389	30/06/2024	12:00:00a. m.	054026 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			87.00	0.00
				BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
8240 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	809,880.08	809,880.08
8240 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	201,749.02	201,749.02
8240 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,911.92	41,911.92
8240 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,911.92	41,911.92
0.00					
DC	442 19/06/2024	12:00:00a. m. 054082 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HONDA CR-V TURBO SERIE 1HGRW83XLL906378 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCI		20,722.98	0.00
DC	443 19/06/2024	12:00:00a. m. 054083 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-150 SERIE AFTEW1CB4LKD29297 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCIA MU		21,188.94	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. 054082  GASTOS POR EXPEDICION		0.00	545.20
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. 054082  PRIMA NETA		0.00	19,765.99
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. 054082  TASA FINANCIAMIENTO		0.00	411.79
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. 054083  PRIMA NETA		0.00	21,188.94
8240 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,308.83	13,308.83
8240 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,308.83	13,308.83
0.00					
DC	451 19/06/2024	12:00:00a. m. 054091 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PROCU		13,308.83	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. 054091  PRIMA NETA		0.00	13,308.83
8240 3 345001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,168.37	12,168.37
8240 3 345001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,168.37	12,168.37
0.00					
DC	452 19/06/2024	12:00:00a. m. 054092 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DES.		12,168.37	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. 054092  PRIMA NETA		0.00	12,168.37
8240 3 345001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,001.46	10,001.46
8240 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	10,001.46	10,001.46
0.00					
DC	472 19/06/2024	12:00:00a. m. 054112 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2CK328652 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION DE		10,001.46	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. 054112  PRIMA NETA		0.00	10,001.46
8240 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,828.97	12,828.97
8240 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,828.97	12,828.97
0.00					
DC	453 19/06/2024	12:00:00a. m. 054093 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARIA		12,828.97	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m. 054093  PRIMA NETA		0.00	12,828.97
8240 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	67,236.62	67,236.62
8240 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	67,236.62	67,236.62
0.00					
DC	444 19/06/2024	12:00:00a. m. 054084 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDICATUR		11,478.57	0.00
DC	445 19/06/2024	12:00:00a. m. 054085 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE		11,478.57	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	446 19/06/2024	3N1CK3CD5JL281808	MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDICATU AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE		054086 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	11,478.57	0.00
DC	447 19/06/2024	3N1CK3CDOJL287595	MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDICATU AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET AVEO serie		054087 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	12,053.57	0.00
DC	448 19/06/2024	LSGHD52H1JD250143	modelo 2018 ASIGNADO ALA SINDICAT AYUNTAMIENTO ELOTA CHEVROLET AVEO SERIE		054088 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	10,745.88	0.00
DC	449 19/06/2024	3G1TB5CF2HL204939	MODELO 2018 ASIGNADO ALA SINDICATURA AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE		054089 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	10,001.46	0.00
		3N1EB31SOCK328969	MODELO 2021 ASIGNADO ALA COORD. DE				
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.			054084  PRIMA NETA	0.00	11,478.57
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.			054086  PRIMA NETA	0.00	11,478.57
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.			054085  PRIMA NETA	0.00	11,478.57
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.			054087  PRIMA NETA	0.00	12,053.57
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.			054088  PRIMA NETA	0.00	10,745.88
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.			054089  PRIMA NETA	0.00	10,001.46
8240 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	33,534.64	33,534.64	0.00
8240 3 345001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	33,534.64	33,534.64
0.00							
DC	476 19/06/2024	12:00:00a. m.	054116 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TITAN SERIE			10,578.72	0.00
DC	479 19/06/2024	12:00:00a. m.	1N6AAOEJXEN510088 MODELO 2014 ASIGNADO AL INSTITUTO M AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE		054119 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	12,197.71	0.00
DC	481 19/06/2024	12:00:00a. m.	3N6AD33C7GK807194 MODELO 2016 ASIGNADO AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE		054121 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	10,758.21	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.	3N1EB31S2FK315176 MODELO 2015 ASIGNADO AL INSTITUTO MU		054116  PRIMA NETA	0.00	10,578.72
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.			054119  PRIMA NETA	0.00	12,197.71
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.			054121  PRIMA NETA	0.00	10,758.21
8240 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	10,758.21	10,758.21	0.00
8240 3 345001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,758.21	10,758.21
0.00							
DC	450 19/06/2024	12:00:00a. m.	054090 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE			10,758.21	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.	3N1EB31S2FK316067 MODELO 2015 ASIGNADO ALA DIR, DE DES		054090  PRIMA NETA	0.00	10,758.21
8240 3 345001 000002		HACIENDA		0.00	21,057.00	21,057.00	0.00
8240 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,409.52	12,409.52	0.00
8240 3 345001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,409.52	12,409.52
0.00							
DC	441 19/06/2024	12:00:00a. m.	054081 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN PATHFINDER SERIE			12,409.52	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.	5N1AR2MNOEC663923 MODELO 2014 ASIGNADO A TESORERI		054081  PRIMA NETA	0.00	12,409.52
8240 3 345001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	8,647.48	8,647.48	0.00
8240 3 345001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	8,647.48	8,647.48
0.00							
DC	470 19/06/2024	12:00:00a. m.	054110 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.			8,647.48	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	246	19/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONORA SERIE 1GNEC13T36J125657 MODELO 2006 ASIGNADA AL DEPARTAM		054110  PRIMA NETA	0.00	8,647.48
8240 3 345001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,072.05	82,072.05	0.00
8240 3 345001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,421.34	73,421.34	0.00
8240 3 345001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	73,421.34	73,421.34
0.00								
DC	454	19/06/2024	12:00:00a. m.	054094 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-250 SERIE 3FTRF17W99MA09389 MODELO 2009 ASIGNADO A DIRECCION DE OB			9,007.57	0.00
DC	456	19/06/2024	12:00:00a. m.	054096 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCUK9EHG469243 MODELO 2017 ASIGNADO A DIRECCI			16,044.32	0.00
DC	459	19/06/2024	12:00:00a. m.	054099 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8003CB111367 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCIO			8,650.71	0.00
DC	460	19/06/2024	12:00:00a. m.	054100 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S7CK328646 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION D			10,001.46	0.00
DC	462	19/06/2024	12:00:00a. m.	054102 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET TAHOE SERIE 1GN6C6E05BR182439 MODELO 2014 ASIGNADO A DIRECCION			10,619.20	0.00
DC	463	19/06/2024	12:00:00a. m.	054103 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONRA SERIE 1GNEC13TX5J103086 MODELO 2005 ASIGNADO A DIRECCION			8,826.27	0.00
DC	466	19/06/2024	12:00:00a. m.	054106 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET S-10 CREW SERIE 93C148VG4HC445662 MODELO 2017 ASIGNADO A DIRE			10,271.81	0.00
DD	246	19/06/2024	12:00:00a. m.			054094  PRIMA NETA	0.00	9,007.57
DD	246	19/06/2024	12:00:00a. m.			054096  PRIMA NETA	0.00	16,044.32
DD	246	19/06/2024	12:00:00a. m.			054099  PRIMA NETA	0.00	8,650.71
DD	246	19/06/2024	12:00:00a. m.			054100  PRIMA NETA	0.00	10,001.46
DD	246	19/06/2024	12:00:00a. m.			054102  PRIMA NETA	0.00	10,619.20
DD	246	19/06/2024	12:00:00a. m.			054103  PRIMA NETA	0.00	8,826.27
DD	246	19/06/2024	12:00:00a. m.			054106  PRIMA NETA	0.00	10,271.81
8240 3 345001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,650.71	8,650.71	0.00
8240 3 345001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,650.71	8,650.71
0.00								
DC	467	19/06/2024	12:00:00a. m.	054107 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8007CB110478 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION			8,650.71	0.00
DD	246	19/06/2024	12:00:00a. m.			054107  PRIMA NETA	0.00	8,650.71
8240 3 345001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 345001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	505,002.01	505,002.01	0.00
8240 3 345001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	505,002.01	505,002.01	0.00
8240 3 345001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	505,002.01	505,002.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	366	18/06/2024	12:00:00a. m. 054002 18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 14/06/2024 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIREC			505,002.01	0.00
DD	185	18/06/2024	12:00:00a. m. 054002  GASTOS POR EXPEDICION			0.00	8,460.00
DD	185	18/06/2024	12:00:00a. m. 054002  MAS IVA			0.00	69,555.45
DD	185	18/06/2024	12:00:00a. m. 054002  PRIMA NETA			0.00	426,986.56
8240 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 347002			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009			ARRASTRES Y MANIOBRAS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 351002			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 351002 000004			Mantenimiento de Calles y Caminos OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,819.00	22,819.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,819.00	22,819.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	22,819.00	22,819.00
0.00							
DC	214	14/06/2024	12:00:00a. m. 053840 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES DE ESTA CABERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA SI			22,819.00	0.00
DD	155	27/06/2024	12:00:00a. m. 053840  CUBETAS VIA COLOR NEGRO 19 LTS			0.00	9,082.00
DD	155	27/06/2024	12:00:00a. m. 053840  FELPA EXTRARUGOSA			0.00	114.00
DD	155	27/06/2024	12:00:00a. m. 053840  CUBETAS VIA COLOR AMARILLO 19 LTS			0.00	13,623.00
8240 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	50,049.60	35,250.98	65,300.60	19,999.98
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,049.60	35,250.98	65,300.60	19,999.98
8240 3 351003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 351003 000004 003110			ECOLOGIA				
8240 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	50,049.60	35,250.98	65,300.60	19,999.98
19,999.98			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		50,049.60	35,250.98	65,300.60
DC	57	06/06/2024	12:00:00a. m. 053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE			4,691.00	0.00
DC	57	06/06/2024	12:00:00a. m. 053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE			1,910.00	0.00
DC	60	06/06/2024	12:00:00a. m. 053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARIA I			7,455.00	0.00
DC	60	06/06/2024	12:00:00a. m. 053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARIA I			1,195.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	516 27/06/2024 12:00:00a. m.	054157 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		19,999.98	0.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  RECOGEDOR	0.00	1,225.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ABRAZADERAS	0.00	170.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ACEITE SAE 40	0.00	500.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ACIDO MURIATICO	0.00	550.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  CLORO	0.00	315.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.	053352  COPLE MACHO DE INSERCIÓN 1/2		0.00	85.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  FABULOSO	0.00	620.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.	053352  MEZCLADORA PARA LAVABO		0.00	395.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PILAS AA	0.00	1,176.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PINOL	0.00	245.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PLASTIACEROS	0.00	750.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  REGADERA	0.00	95.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  SILICON TRANSPARENTE	0.00	110.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.	053352  ABRAZADERAS REFORZADAS DE 2"		0.00	260.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.	053352  CADENA PARA MOTOSIERRA		0.00	680.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  COPLE INSERCIÓN DE 2"	0.00	25.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ESCOBA DE MALBA	0.00	1,200.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ESCOBA TIPO ARAÑA	0.00	185.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.	053352  MANGUERA DE JARDIN		0.00	1,520.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PALA	0.00	1,170.00
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  TRAMPAS PARA RATA	0.00	165.00
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.		053509  MANO DE OBRA	0.00	290.00
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.		053509  BALERO	0.00	255.20
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.	053509  LAVADO CON SOLVENTE DIELECTRICO Y EMBARNIZADO		0.00	116.00
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.		053509  SELLO MECANICO	0.00	278.40
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.	053536  CUBETAS THINNER ESTANDAR 19 LTS		0.00	2,708.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  1/2 KILO ESTOPA	0.00	111.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.	053536  DUO PACKM NORTEÑA		0.00	74.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.	053536  DUREX MASTER VIVID B2		0.00	2,057.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  FLASH COAT	0.00	341.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  ESTOP EN BOLSA	0.00	111.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  PRO 100 V4 19 LTS	0.00	5,648.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.	053536  VELMAR SECADO RAPIDO		0.00	8,280.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  RODILLO NORTEÑO	0.00	148.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  VELMAR BLANCO	0.00	1,910.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.	053536  VIA COLOR AMARILLO		0.00	4,542.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  ALBERMEX 4 LTS	0.00	3,414.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  BROCHA CLASICA	0.00	45.00
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.	053536  CUBETA VELMAR VIVID B3		0.00	8,280.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  ACEITE 27	0.00	200.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  BANDA PARA SECADORA		0.00	165.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  BOTAS DE HULE	0.00	570.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  BROCHAS DE 5"	0.00	1,070.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CAHUAYANA	0.00	95.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CANDADO MASTER	0.00	340.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CEPILLO DE ALAMBRE	0.00	45.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CINTA AISLANTE	0.00	35.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CINTA TEFLON	0.00	30.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CLAVOS	0.00	5.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  CONEXION PARA MANGUERA		0.00	75.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  COPLA DE PVC DE 1 1/2		0.00	20.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  DESARMADOR		0.00	80.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  COPLA HEMBRA DE PVC DE 1 1/2		0.00	15.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  ESCOBA DE PLASTICO		0.00	270.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO		0.00	310.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  ESPATULA		0.00	45.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  EXTENSION PARA GAS DE 1.5 MTS		0.00	280.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  HERRAJES		0.00	330.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  CODO DE PVC DE 1 1/2		0.00	40.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  LIJA		0.00	30.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  LIMA TRIANGULAR		0.00	40.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  LLAVE DE PASO DE PVC DE 1 1/2		0.00	100.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  LLAVE NARIZ		0.00	180.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  MANGUERA STRUPACK DE 1/2		0.00	60.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  NIPLA DE 1"		0.00	45.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  PEGAMENTO GRIS		0.00	145.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  PIEDRA DE AMOLAR		0.00	65.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  MULTICONECTOR		0.00	295.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  MACHETE		0.00	185.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  PINZAS DE PRESION		0.00	125.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  PINZAS PARA ELECTRICISTA		0.00	185.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  REDUCCION DE PVC DE 1 1/2 X 1		0.00	20.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  RELAY PROTECTOR		0.00	175.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  TANQUE DE GAS DE 9 KG		0.00	1,250.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  TEE GALVANIZADA DE 1/2		0.00	20.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  TAPON DE PVC DE 1/2		0.00	10.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  VALVULA PARA FLOTADOR DE 1/2		0.00	145.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  VALVULA PARA FLOTADOR DE 3/4		0.00	360.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  PISTOLA PARA REGAR		0.00	145.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  RASTRILLO		0.00	550.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  UREA		0.00	500.00
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		0.00	2,057.00
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  FELPA DUOPACK NORTEÑA		0.00	126.00
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  MASKING TUCK 110		0.00	580.00
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  MINI RODILLO JAULA 4"		0.00	148.00
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  THINNER ESTANDAR		0.00	825.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	155 27/06/2024	12:00:00a. m. 053679  velmar amarillo caterpillar			0.00	955.00
DD	155 27/06/2024	12:00:00a. m. 053679  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO			0.00	1,910.00
8240 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	201,463.68	248,888.50	331,389.94	118,962.24
8240 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	201,463.68	248,888.50	331,389.94	118,962.24
8240 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	70,091.52	115,401.50	123,471.54	62,021.48
8240 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		70,091.52	115,401.50	123,471.54
62,021.48						
DC	46 06/06/2024	12:00:00a. m. 053667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON			4,060.00	0.00
DC	49 06/06/2024	12:00:00a. m. 053671 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,020.80	0.00
DC	50 06/06/2024	12:00:00a. m. 053672 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-			1,740.00	0.00
DC	51 06/06/2024	12:00:00a. m. 053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			116.00	0.00
DC	51 06/06/2024	12:00:00a. m. 053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,044.00	0.00
DC	52 06/06/2024	12:00:00a. m. 053674 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			8,703.34	0.00
DC	53 06/06/2024	12:00:00a. m. 053675 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			4,400.00	0.00
DC	55 06/06/2024	12:00:00a. m. 053677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			8,700.00	0.00
DC	63 07/06/2024	12:00:00a. m. 053685  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			23,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	153	14/06/2024	12:00:00a. m. 053779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			7,058.60	0.00
DC	155	14/06/2024	12:00:00a. m. 053781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			168.20	0.00
DC	157	14/06/2024	12:00:00a. m. 053783 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I			2,900.00	0.00
DC	170	14/06/2024	12:00:00a. m. 053796 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO			2,900.00	0.00
DC	171	14/06/2024	12:00:00a. m. 053797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			5,220.00	0.00
DC	172	14/06/2024	12:00:00a. m. 053798 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			962.80	0.00
DC	173	14/06/2024	12:00:00a. m. 053799 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			208.80	0.00
DC	177	14/06/2024	12:00:00a. m. 053803 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV			812.00	0.00
DC	178	14/06/2024	12:00:00a. m. 053804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV			174.00	0.00
DC	179	14/06/2024	12:00:00a. m. 053805 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV			139.20	0.00
DC	180	14/06/2024	12:00:00a. m. 053806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8			3,224.80	0.00
DC	182	14/06/2024	12:00:00a. m. 053808 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8			255.20	0.00
DC	311	24/06/2024	12:00:00a. m. 053938 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			522.00	0.00
DC	312	24/06/2024	12:00:00a. m. 053939 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			139.20	0.00
DC	313	24/06/2024	12:00:00a. m. 053940 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			313.20	0.00
DC	314	24/06/2024	12:00:00a. m. 053941 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	315	24/06/2024	12:00:00a. m. 053942 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,368.80	0.00
DC	318	24/06/2024	12:00:00a. m. 053945 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV			261.00	0.00
DC	319	24/06/2024	12:00:00a. m. 053946 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			3,248.02	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	496	27/06/2024	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV 054136 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR 054138 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV 054147 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONOMICO 1246-000 054150 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 054167 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 053685  DARLE LINEA AL CHASIS DE GONDOLA Y ACOMODAR LA CABINA Y PONER 2 TRAMOS DE CORAZA			3,797.54	0.00
DC	498	27/06/2024	12:00:00a. m.	054138 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV 054147 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONOMICO 1246-000 054150 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 054167 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 053685  DARLE LINEA AL CHASIS DE GONDOLA Y ACOMODAR LA CABINA Y PONER 2 TRAMOS DE CORAZA			3,364.00	0.00
DC	507	27/06/2024	12:00:00a. m.	054147 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONOMICO 1246-000 054150 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 054167 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 053685  DARLE LINEA AL CHASIS DE GONDOLA Y ACOMODAR LA CABINA Y PONER 2 TRAMOS DE CORAZA			1,136.00	0.00
DC	510	27/06/2024	12:00:00a. m.	054150 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 054167 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 053685  DARLE LINEA AL CHASIS DE GONDOLA Y ACOMODAR LA CABINA Y PONER 2 TRAMOS DE CORAZA			4,106.40	0.00
DC	526	28/06/2024	12:00:00a. m.	054167 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 053685  DARLE LINEA AL CHASIS DE GONDOLA Y ACOMODAR LA CABINA Y PONER 2 TRAMOS DE CORAZA			19,000.80	0.00
DD	52	07/06/2024	12:00:00a. m.	053685  DARLE LINEA AL CHASIS DE GONDOLA Y ACOMODAR LA CABINA Y PONER 2 TRAMOS DE CORAZA			0.00	23,200.00
DD	12	10/06/2024	12:00:00a. m.	053327  CARDAN 8512			0.00	1,160.00
DD	12	10/06/2024	12:00:00a. m.	053327  PLACAS DE FIERRO			0.00	928.00
DD	12	10/06/2024	12:00:00a. m.	053327  REPARAR BASE DEL PISTON			0.00	2,320.00
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053563  CUBETA ACEITE 15W40			0.00	2,900.00
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053563  FILTRO AIRE PRIMARIO			0.00	1,102.00
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053563  FILTRO AIRE SECUNDARIO			0.00	568.40
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053563  FILTRO DE ACEITE			0.00	661.20
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053563  FILTRO DIESEL			0.00	4,408.00
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053561  CUBETA ACEITE 15W40			0.00	2,900.00
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053561  FILTRO ACEITE			0.00	394.40
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053561  FILTRO AIRE PRIMARIO			0.00	2,998.60
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053561  FILTRO AIRE SECUNDARIO			0.00	696.00
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053561  FILTRO DIESEL			0.00	1,322.40
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053562  BANDAS			0.00	1,322.40
DD	47	13/06/2024	12:00:00a. m.	053556  CUBETA ACEITE 15W40			0.00	2,900.00
DD	47	13/06/2024	12:00:00a. m.	053556  FILTRO AIRE SECUNDARIO			0.00	568.40
DD	47	13/06/2024	12:00:00a. m.	053556  FILTRO DE ACEITE			0.00	661.20
DD	47	13/06/2024	12:00:00a. m.	053556  FILTRO DE AIRE PRIMARIO			0.00	1,102.00
DD	47	13/06/2024	12:00:00a. m.	053556  FILTRO DIESEL			0.00	4,408.00
DD	47	13/06/2024	12:00:00a. m.	053555  BANDA KO80565			0.00	1,044.00
DD	47	13/06/2024	12:00:00a. m.	053554  SAPO DOBLE			0.00	1,368.80
DD	47	13/06/2024	12:00:00a. m.	053554  CABLE #16			0.00	174.00
DD	48	13/06/2024	12:00:00a. m.	053553  REGULADOR DE VOLTAJE			0.00	440.80
DD	48	13/06/2024	12:00:00a. m.	053552  CABLES			0.00	232.00
DD	48	13/06/2024	12:00:00a. m.	053551  BALERO FLECHA CARDAN			0.00	1,020.80
DD	48	13/06/2024	12:00:00a. m.	053544  MONITO			0.00	562.60
DD	49	13/06/2024	12:00:00a. m.	053545  CARBONES COMPLETOS			0.00	812.00
DD	49	13/06/2024	12:00:00a. m.	053546  FILTRO GA-197R			0.00	928.00
DD	49	13/06/2024	12:00:00a. m.	053549  REPARACION DE Y MACHUELO CONCHA			0.00	3,062.40
DD	50	13/06/2024	12:00:00a. m.	053550  TUBO COBRE 5/8			0.00	232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	13/06/2024	12:00:00a. m. 053550  VARILLA DE SOLDAR DE BRONCE			0.00	104.40
DD	99	18/06/2024	12:00:00a. m. 053675  NEUMATICO 22.5 LONGTRACK			0.00	4,400.00
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m. 053677  ABANICO			0.00	3,480.00
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m. 053677  FAN CLUCTH			0.00	5,220.00
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m. 053671  BALERO FLECHA CARDAN 5C31ZB			0.00	1,020.80
DD	102	19/06/2024	12:00:00a. m. 053672  BANDA			0.00	904.80
DD	102	19/06/2024	12:00:00a. m. 053672  BANDA 84576			0.00	835.20
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m. 053674  ARRANQUE			0.00	8,703.34
DD	123	25/06/2024	12:00:00a. m. 053779  MANGUERA COMPLETA 1.65 MTS16EFG4K			0.00	7,058.60
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m. 053803  BANDA B68			0.00	812.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m. 053804  CABLE # 16			0.00	174.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m. 053805  MANGUERA			0.00	139.20
DD	251	28/06/2024	12:00:00a. m. 054167  ARRANQUE COMPLETO			0.00	19,000.80
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m. 053667  ABRAZADERAAS			0.00	1,160.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m. 053667  MANO DE OBRA			0.00	1,044.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m. 053667  MUEY			0.00	1,740.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m. 053667  TORNILLO DE CENTRO			0.00	116.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m. 053673  TORNILO DE CENTRO			0.00	116.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m. 053673  MANO DE OBRA			0.00	1,044.00
	8240 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	131,372.16	133,487.00	207,918.40	56,940.76
	8240 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		131,372.16	133,487.00	207,918.40
	56,940.76						
DC	16	03/06/2024	12:00:00a. m. 053634 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			4,814.00	0.00
DC	45	06/06/2024	12:00:00a. m. 053666  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT			568.40	0.00
DC	47	06/06/2024	12:00:00a. m. 053668 ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X			1,948.80	0.00
DC	54	06/06/2024	12:00:00a. m. 053676 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			3,480.00	0.00
DC	160	14/06/2024	12:00:00a. m. 053786 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			10,904.00	0.00
DC	167	14/06/2024	12:00:00a. m. 053793  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT			26,927.08	0.00
DC	168	14/06/2024	12:00:00a. m. 053794 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			4,845.32	0.00
DC	169	14/06/2024	12:00:00a. m. 053795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			116.00	0.00
DC	174	14/06/2024	12:00:00a. m. 053800 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			290.00	0.00
DC	175	14/06/2024	12:00:00a. m. 053801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA			9,469.08	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	176 14/06/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 12:00:00a. m. 053802 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		2,306.08	0.00
DC	304 24/06/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 12:00:00a. m. 053931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		324.80	0.00
DC	305 24/06/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 12:00:00a. m. 053932 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		626.40	0.00
DC	306 24/06/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 12:00:00a. m. 053933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		4,930.00	0.00
DC	307 24/06/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 12:00:00a. m. 053934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		2,482.40	0.00
DC	308 24/06/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 12:00:00a. m. 053935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		696.00	0.00
DC	309 24/06/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 12:00:00a. m. 053936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		452.40	0.00
DC	310 24/06/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 12:00:00a. m. 053937 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		2,262.00	0.00
DC	316 24/06/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 12:00:00a. m. 053943 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		533.60	0.00
DC	317 24/06/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 12:00:00a. m. 053944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		6,496.00	0.00
DC	347 24/06/2024	12:00:00a. m. 053976 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA		3,248.00	0.00
DC	506 27/06/2024	12:00:00a. m. 054146 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRNCIONAL COLOR BLANCO CON NUM		2,552.00	0.00
DC	514 27/06/2024	12:00:00a. m. 054155 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE		4,176.00	0.00
DC	519 28/06/2024	12:00:00a. m. 054160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		15,513.84	0.00
DC	520 28/06/2024	12:00:00a. m. 054161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		10,962.00	0.00
DC	522 28/06/2024	12:00:00a. m. 054163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,427.80	0.00
DC	524 28/06/2024	12:00:00a. m. 054165 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		9,135.00	0.00
DD	26 03/06/2024	12:00:00a. m. 053634  ANTICONGELANTE BARDAHL		0.00	928.00
DD	26 03/06/2024	12:00:00a. m. 053634  QUITAR PONER,SONDEAR RADIADOR		0.00	3,886.00
DD	10 07/06/2024	12:00:00a. m. 053244  CABEZA COMPLETA		0.00	40,600.00
DD	12 10/06/2024	12:00:00a. m. 053330  MANO DE OBRA		0.00	4,524.00
DD	12 10/06/2024	12:00:00a. m. 053330  ABRAZADERAS		0.00	1,160.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	12 10/06/2024 12:00:00a. m.		053330  MUEY CUARTA	0.00	1,392.00
DD	12 10/06/2024 12:00:00a. m.		053330  TORNILLO DE CENTRO	0.00	116.00
DD	12 10/06/2024 12:00:00a. m.		053330  MUEY SEGUNDA	0.00	1,740.00
DD	12 10/06/2024 12:00:00a. m.		052838  RINES PARA CAMION 22.5	0.00	6,264.00
DD	13 10/06/2024 12:00:00a. m.		053328  MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	13 10/06/2024 12:00:00a. m.		053328  MUEY CUARTA	0.00	1,392.00
DD	13 10/06/2024 12:00:00a. m.		053328  MUEY TERCERA	0.00	1,508.00
DD	13 10/06/2024 12:00:00a. m.		053328  TORNILLO DE CENTRO	0.00	116.00
DD	13 10/06/2024 12:00:00a. m.		053329  MANO DE OBRA	0.00	4,524.00
DD	13 10/06/2024 12:00:00a. m.		053329  MUEY NOVENA	0.00	696.00
DD	13 10/06/2024 12:00:00a. m.		053329  PLACA 1/2	0.00	580.00
DD	13 10/06/2024 12:00:00a. m.		053329  TORNILLO DE CENTRO	0.00	116.00
DD	13 10/06/2024 12:00:00a. m.		053329  MUEY OCTAVA	0.00	812.00
DD	17 10/06/2024 12:00:00a. m.		053331  ABRAZADERAS	0.00	2,320.00
DD	17 10/06/2024 12:00:00a. m.		053331  MANO DE OBRA	0.00	3,132.00
DD	17 10/06/2024 12:00:00a. m.		053331  MUEY DELANTERA	0.00	10,440.00
DD	17 10/06/2024 12:00:00a. m.		053331  MUEY SEGUNDA DELANTERA	0.00	9,280.00
DD	17 10/06/2024 12:00:00a. m.		053331  MUEY SEGUNDA TRASERA	0.00	1,740.00
DD	17 10/06/2024 12:00:00a. m.		053331  TACON 1/2	0.00	580.00
DD	17 10/06/2024 12:00:00a. m.		053331  TORNILLO CENTRO	0.00	348.00
DD	47 13/06/2024 12:00:00a. m.		053557  FOCOS LED	0.00	1,624.00
DD	50 13/06/2024 12:00:00a. m.		053564  BROCA	0.00	301.60
DD	50 13/06/2024 12:00:00a. m.		053564  PERROS ( O PRESORES )	0.00	255.20
DD	102 19/06/2024 12:00:00a. m.		053668  ACEITE T/A	0.00	1,948.80
DD	102 19/06/2024 12:00:00a. m.		053676  ACEITE 300	0.00	1,624.00
DD	102 19/06/2024 12:00:00a. m.		053676  DEL 50	0.00	1,856.00
DD	104 19/06/2024 12:00:00a. m.		053666  SWICH DE LUZ	0.00	568.40
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053560  CUBETAS ACEITE 15W 40	0.00	5,800.00
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053560  FILTRO AIRE	0.00	2,998.60
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053560  FILTRO DE ACEITE	0.00	661.20
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053560  FILTRO DE DIESEL	0.00	394.40
DD	123 25/06/2024 12:00:00a. m.		053795  FOCO #3	0.00	116.00
DD	124 25/06/2024 12:00:00a. m.		053794  MANGUERA 4.50 8MXT. COMPLETO	0.00	4,845.32
DD	157 27/06/2024 12:00:00a. m.		053793  CLUTHC	0.00	21,460.00
DD	157 27/06/2024 12:00:00a. m.		053793  VOLANTE DENTADO	0.00	5,467.08
DD	158 27/06/2024 12:00:00a. m.		053801  MANGUERA ALTA PRESION 1 MTS	0.00	9,469.08
DD	158 27/06/2024 12:00:00a. m.		053800  SWITCH	0.00	232.00
DD	158 27/06/2024 12:00:00a. m.		053800  TERMINALES DE OJO 3/16	0.00	58.00
DD	158 27/06/2024 12:00:00a. m.		053802  MANGUERA 8MXT 2MT	0.00	2,306.08
DD	249 28/06/2024 12:00:00a. m.		054163  UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	0.00	3,427.80
DD	250 28/06/2024 12:00:00a. m.		054161  INYECTOR DE COMBUSTIBLE INTERNACIONAL	0.00	10,962.00
DD	260 28/06/2024 12:00:00a. m.		054165  TAMBORE PARA FRENOS	0.00	9,135.00
DD	260 28/06/2024 12:00:00a. m.		054160  TOMA DE FUERZA	0.00	15,513.84
DD	184 30/06/2024 12:00:00a. m.		053559  ABRAZADERAS	0.00	1,160.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053559  MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053559  MUEY OCTAVA	0.00	696.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053559  MUEY SEPTIMA	0.00	812.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053559  TORNILLO DE CENTRO	0.00	116.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053558  ABRAZADERAS	0.00	116.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053558  MUEY 23*23	0.00	1,508.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053558  O DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053558  TORNILLO DE CENTRO	0.00	1,160.00
8240 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	114,658.94	114,658.94
8240 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	114,658.94	114,658.94
8240 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	114,658.94	114,658.94
8240 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	114,658.94	114,658.94
0.00						
DC	185	06/06/2024	12:00:00a. m.	053811 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES	6,950.00	0.00
DC	252	18/06/2024	12:00:00a. m.	053879 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	11,600.00	0.00
DC	368	18/06/2024	12:00:00a. m.	054004 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	10,108.94	0.00
DC	253	19/06/2024	12:00:00a. m.	053880 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	10,000.00	0.00
DC	367	19/06/2024	12:00:00a. m.	054003 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	10,000.00	0.00
DC	369	19/06/2024	12:00:00a. m.	054005 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	8,000.00	0.00
DC	387	24/06/2024	12:00:00a. m.	054024 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUCION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNUIO DE 2024.	48,000.00	0.00
DC	536	28/06/2024	12:00:00a. m.	054177 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	10,000.00	0.00
DD	115	18/06/2024	12:00:00a. m.	053879  RADIO FORMULA	0.00	11,600.00
DD	172	18/06/2024	12:00:00a. m.	054004  GAMA MX	0.00	10,108.94
DD	116	19/06/2024	12:00:00a. m.	053880  ADISCUSION	0.00	10,000.00
DD	173	19/06/2024	12:00:00a. m.	054003  MAHATMA	0.00	10,000.00
DD	176	19/06/2024	12:00:00a. m.	054005  ENTRE VEREDAS	0.00	8,000.00
DD	201	24/06/2024	12:00:00a. m.	054024  TV CABLE DE LA CRUZ	0.00	48,000.00
DD	254	28/06/2024	12:00:00a. m.	054177  ONCE RIOS	0.00	10,000.00
EE4	21	06/06/2024	12:00:00a. m.	053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	0.00	6,950.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 361001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000011 000008	CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000011 000008 000089	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,734.21	49,734.21	0.00
	8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	30,776.73	30,776.73	0.00
	8240 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
	8240 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	3,610.00	3,610.00
DC	288 20/06/2024 12:00:00a. m.	053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			1,790.00	0.00
DC	402 26/06/2024 12:00:00a. m.	054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			1,820.00	0.00
EE4	57 20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,790.00
EE4	69 26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,820.00
	8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,271.00	2,271.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,271.00	2,271.00
DC	144 14/06/2024 12:00:00a. m.	053770 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			2,271.00	0.00
EE4	31 14/06/2024 12:00:00a. m.	053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	2,271.00
	8240 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,234.06	15,234.06	0.00
	8240 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	15,234.06	15,234.06
D	76 12/06/2024 12:00:00a. m.	053745  CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO			0.00	283.54
DC	118 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			500.00	0.00
DC	118 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			1,283.00	0.00
DC	181 11/06/2024 12:00:00a. m.	053807 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO LIC. JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP			5,190.01	0.00
DC	181 11/06/2024 12:00:00a. m.	053807 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO LIC. JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP			360.00	0.00
DC	119 12/06/2024 12:00:00a. m.	053745 CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO PROCURADO EN SALIDA A MAZATLAN PARA ASITIR JUZGADO			283.54	0.00
DC	289 13/06/2024 12:00:00a. m.	053916 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTR ALA CIUDAD DE CULIACAN A LOS JUZGADO DE DE DISTRITO PRIMERO Y TERCERO A REVISAR EXPEDIENTES DE AMPARO			146.58	0.00
DC	288 20/06/2024 12:00:00a. m.	053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			1,601.31	0.00
DC	269 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			965.62	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	402	26/06/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN	0.00	0.00	4,904.00	0.00
DD	129	15/06/2024	12:00:00a. m.	054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	0.00	0.00	0.00	146.58
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	0.00	0.00	0.00	500.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	0.00	0.00	0.00	1,283.00
EE4	32	14/06/2024	12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	0.00	0.00	0.00	360.00
EE4	32	14/06/2024	12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	0.00	0.00	0.00	5,190.01
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	0.00	0.00	1,601.31
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	0.00	0.00	4,904.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	0.00	0.00	965.62
	8240 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,631.08	3,631.08	0.00
	8240 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,631.08	3,631.08
DC	118	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO	0.00	0.00	410.00	0.00
DC	288	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	0.00	0.00	705.00	0.00
DC	402	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	0.00	0.00	2,516.08	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	0.00	0.00	0.00	410.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	0.00	0.00	705.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	0.00	0.00	2,516.08
	8240 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,623.60	2,623.60	0.00
	8240 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	2,623.60	2,623.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			INTERNO					
DC	272	17/06/2024	12:00:00a. m.	053899 CONSUMO POR PERSONAL DE ORGANO INTERNO EL CUAL ASISTIO AL FORO PARA LA TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE CULIACAN.			620.60	0.00
DC	288	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			593.00	0.00
DC	269	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			1,410.00	0.00
DD	127	17/06/2024	12:00:00a. m.	053899  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	620.60
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	593.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,410.00
8240 3 375001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00
8240 3 375001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	1,039.00	1,039.00
0.00								
DC	402	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			1,039.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,039.00
8240 3 375001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,367.99	2,367.99	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	2,367.99	2,367.99
0.00								
DC	118	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			925.99	0.00
DC	269	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			1,442.00	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	925.99
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,442.00
8240 3 375001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	9,470.98	9,470.98	0.00
8240 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,776.00	5,776.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,776.00	5,776.00
0.00								
DC	134	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			1,761.00	0.00
DC	134	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO			1,000.00	0.00
DC	269	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			3,015.00	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24	11/06/2024	DEL T	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	1,761.00
EE4	70	26/06/2024	DEL T	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,015.00
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
0.00								
8240 3 375001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,284.98	3,284.98	0.00
				PRESUPUESTAL				
8240 3 375001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,284.98	3,284.98
0.00								
DC	269	26/06/2024	PRESUPUESTAL	053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,284.98	0.00
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE				
				PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN				
EE4	70	26/06/2024		053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,284.98
8240 3 375001 000002 002210			MUNI	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	410.00	410.00	0.00
8240 3 375001 000002 002210 000069				EGRESOS		0.00	410.00	410.00
0.00								
DC	402	26/06/2024	EGRESOS	054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			410.00	0.00
				MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO				
				DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION				
EE4	69	26/06/2024		054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	410.00
8240 3 375001 000004			MUNI	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	820.00	820.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	820.00	820.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	820.00	820.00
0.00								
DC	185	06/06/2024		053811 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			410.00	0.00
				DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE				
				AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES				
DC	288	20/06/2024		053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			410.00	0.00
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
				PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN				
EE4	21	06/06/2024		053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	410.00
EE4	57	20/06/2024		053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	410.00
8240 3 375001 000009			MUNI	FONDOS FEDERALES	0.00	8,666.50	8,666.50	0.00
8240 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	8,666.50	8,666.50	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000035				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,666.50	8,666.50
0.00								
DC	115	14/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053741 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			8,666.50	0.00
				DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN				
				DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI				
EC2	1	14/06/2024		053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			0.00	8,666.50
8240 3 378001			DIRECTOR	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,872.16	2,872.16	0.00
8240 3 378001 000002				HACIENDA	0.00	2,872.16	2,872.16	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 378001 000002 002200			0.00	2,667.16	2,667.16	0.00
			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			
8240 3 378001 000002 002200 000018			0.00	0.00	2,667.16	2,667.16
			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			
DC	134	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO	2,667.16	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	0.00	2,667.16
8240 3 378001 000002 002210			0.00	205.00	205.00	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			
8240 3 378001 000002 002210 000069			0.00	0.00	205.00	205.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			
DC	269	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	205.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	205.00
8240 3 381001			0.00	29,194.66	29,194.66	0.00
			EVENTO FERIA REGIONAL 2024			
8240 3 381001 000005			0.00	29,194.66	29,194.66	0.00
			GASTOS GENERALES			
8240 3 381001 000005 001000			0.00	29,194.66	29,194.66	0.00
			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240 3 381001 000005 001000 000030			0.00	0.00	29,194.66	29,194.66
			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
DC	202	05/06/2024	12:00:00a. m.	053828 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA ABEL RIOS LANDEROS POR DIVERSAS ACTIVIDADES Y COMISIONES DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2024	29,194.66	0.00
EE4	18	05/06/2024	12:00:00a. m.	053828  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	0.00	29,194.66
8240 3 382001			0.00	141,060.04	141,060.04	0.00
			Actividades Cívicas y Culturales			
8240 3 382001 000001			0.00	141,060.04	141,060.04	0.00
			GOBERNACION			
8240 3 382001 000001 002000			0.00	66,820.04	66,820.04	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240 3 382001 000001 002000 000002			0.00	0.00	66,820.04	66,820.04
			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
DC	187	06/06/2024	12:00:00a. m.	053813 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA POR COMPRA DE REGALOS EN APOYO PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	32,136.04	0.00
DC	341	21/06/2024	12:00:00a. m.	053969 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( TALLER MPAL,INS	34,684.00	0.00
DD	187	21/06/2024	12:00:00a. m.	053969  COMIDA PARA EL DIA DEL PADER 2024	0.00	34,684.00
EE4	22	06/06/2024	12:00:00a. m.	053813  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAR	0.00	32,136.04
8240 3 382001 000001 002220			0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
			DIRECCION DE TURISMO			
8240 3 382001 000001 002220 000079			0.00	0.00	74,240.00	74,240.00
			DIRECCION DE TURISMO			
DC	247	14/06/2024	12:00:00a. m.	053874 ORGANIZACION DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	74,240.00	0.00
DD	186	14/06/2024	12:00:00a. m.	053874  ORGANIZACION DE LOS EVENTOS PARA LA FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL	0.00	74,240.00
8240 3 382001 000001 002222			0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION			
8240 3 382001 000001 002222 000082			0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION			
8240 3 382003			0.00	0.00	0.00	0.00
			FERIA DEL OSTION			
8240 3 382003 000001			0.00	0.00	0.00	0.00
			GOBERNACION			
8240 3 382003 000001 002220			0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE TURISMO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382003 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	44,601.40	44,601.40	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION		0.00	3,955.00	3,955.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
8240 3 385002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00
0.00								
DC	394	24/06/2024	12:00:00a. m.	054031 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA PARA LA PLANEACION Y SUPERVISION DELA O			2,540.00	0.00
DD	225	24/06/2024	12:00:00a. m.	054031  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,540.00
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
0.00								
8240 3 385002 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
8240 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	1,415.00	1,415.00
0.00				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				1,415.00
DC	67	07/06/2024	12:00:00a. m.	053689 REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE ASUNTO AGRARIOS DE SINALO,JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y JAVIER BAEZ, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO EC			1,415.00	0.00
DD	53	07/06/2024	12:00:00a. m.	053689  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,415.00
8240 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 385002 000001 002221			SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				DIRECCION DE SALUD				0.00
8240 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	40,646.40	40,646.40	0.00
8240 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	40,646.40	40,646.40	0.00
8240 3 385002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	40,646.40	40,646.40
0.00								
DC	292	11/06/2024	12:00:00a. m.	053919 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUEROAN OTOTRGADOS EL DIA 02 DE JUNIO A POLICIAS ESTATAL ( GRUPO ELITE ) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ESTA DIRECC			25,305.40	0.00
DC	296	19/06/2024	12:00:00a. m.	053923 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL ( GRUPO ELITE ) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A			15,341.00	0.00
DD	167	11/06/2024	12:00:00a. m.	053919  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	25,305.40
DD	175	19/06/2024	12:00:00a. m.	053923  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	15,341.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
0.00					
8240 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 395001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 396001	DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 396002	Pension Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	230,349.60	230,349.60	0.00
8240 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	163,123.34	163,123.34	0.00
8240 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	163,123.34	163,123.34	0.00
8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		163,123.34	163,123.34
0.00							
D	284	28/06/2024	12:00:00a. m. 054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			0.00	163,123.34
DC	364	28/06/2024	12:00:00a. m. 054000 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI			163,123.34	0.00
8240 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	67,226.26	67,226.26	0.00
8240 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,226.26	67,226.26	0.00
8240 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		67,226.26	67,226.26
0.00							
D	284	28/06/2024	12:00:00a. m. 054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			0.00	67,226.26
DC	364	28/06/2024	12:00:00a. m. 054000 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI			67,226.26	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,367.40	96,879.96	106,651.76	42,595.60
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	32,824.00	28,983.81	32,540.81	29,267.00
8240 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00
8240 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00		2,702.80	2,702.80
0.00							
DC	430	22/06/2024	12:00:00a. m. 054068 RENTA DE MPBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA REUNION DE LA MESA DE LA CONSTRUCCUI DE LA PAZ, CON CARGO A REGIDORES			2,702.80	0.00
DD	228	22/06/2024	12:00:00a. m. 054068  RENTA DE TABLONES Y MANTELES			0.00	2,702.80
8240 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,400.00	4,816.01	4,816.01	28,400.00
8240 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,400.00	4,816.01	4,816.01
28,400.00							
DC	144	14/06/2024	12:00:00a. m. 053770 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			200.01	0.00
DC	288	20/06/2024	12:00:00a. m. 053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			1,136.00	0.00
DC	431	24/06/2024	12:00:00a. m. 054069 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS Y 150 SILLAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 DE LOS TRABAJADORES D			3,480.00	0.00
DD	229	24/06/2024	12:00:00a. m. 054069  RENTA DE 15 MESAS 150 SILLAS Y MANTELES			0.00	3,480.00
EE4	31	14/06/2024	12:00:00a. m. 053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP			0.00	200.01
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m. 053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,136.00
8240 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	2,889.00	1,654.00	4,543.00	0.00
8240 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		2,889.00	1,654.00	4,543.00
0.00							
DC	377	21/06/2024	12:00:00a. m. 054014 INSUMOS PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA, SINALOA POR FESTEJOS DEL DIA DEL NILO, A CARGO A SINDICO PROCURADOR			1,654.00	0.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m. 053382  BROCHA CLASSICA			0.00	108.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m. 053382  CINTA MASKING 3/4			0.00	40.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m. 053382  CUÑA GRANDE			0.00	40.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.	053382  EFFEX MARMOL PIAMONTE		0.00	894.00
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.	053382  LIJA FANDELI #1000		0.00	234.00
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.	053382  LIJA FANDELI #120		0.00	90.00
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.	053382  MASKING TAPE COMEX		0.00	45.00
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.	053382  PLASTI PROTECTOR UL		0.00	56.00
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.	053382  PRO 1000 PLUS NEGRO		0.00	492.00
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.	053382  EXITO LANA LISA		0.00	204.00
DD	11 05/06/2024 12:00:00a. m.	053382  TEXTURI GROSA ULTRALIGERA		0.00	686.00
DD	181 21/06/2024 12:00:00a. m.	054014  PASTEL		0.00	1,654.00
8240 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,499.40	7,499.40	0.00
8240 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,499.40	7,499.40
DC	392 24/06/2024 12:00:00a. m.	054029 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASI COMO ELABORACION DE LA DIFUSION DEL DIA DE SAN JUAN 2		7,499.40	0.00
DD	227 24/06/2024 12:00:00a. m.	054029  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,499.40
8240 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	300.00	300.00	0.00
8240 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	300.00	300.00
DC	255 19/06/2024 12:00:00a. m.	053882 INSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE SALUD VISUAL EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DONDE SE LES BRINDA A LOS DOCTORES Y PERSONAL QUE		300.00	0.00
DD	117 19/06/2024 12:00:00a. m.	053882  AGUA DE 500 MLT		0.00	300.00
8240 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,756.00	4,756.00
DC	94 06/06/2024 12:00:00a. m.	053716 RENTA MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES CASILLAS ELECTORALES Y EN EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IEES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CAR		4,756.00	0.00
DD	72 06/06/2024 12:00:00a. m.	053716  RENTA DE TABLONES Y SILLAS EN APOYO AL INE		0.00	4,756.00
8240 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,535.00	7,055.60	7,723.60	867.00
8240 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,535.00	7,055.60	7,723.60
DC	396 24/06/2024 12:00:00a. m.	054033 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA REVISI		6,188.60	0.00
DC	426 26/06/2024 12:00:00a. m.	054064 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H.		867.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE DE				
DD	14 04/06/2024 12:00:00a. m.	053376	EXTENSION DE 5 MT	0.00	75.00
DD	14 04/06/2024 12:00:00a. m.		053376  FOCOS	0.00	900.00
DD	14 04/06/2024 12:00:00a. m.	053376	MULTICONTACTO	0.00	185.00
DD	14 04/06/2024 12:00:00a. m.	053376	EXTESION DE 2MT	0.00	45.00
DD	14 04/06/2024 12:00:00a. m.	053376	LAMPARAS DE 18 W	0.00	330.00
DD	199 24/06/2024 12:00:00a. m.	054033	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,188.60
8240 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	200.00	200.00
0.00					
DC	118 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO	200.00	0.00
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	0.00	200.00
8240 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	19,937.74	19,937.74	0.00
8240 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00
8240 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,092.00	1,092.00
0.00					
DC	21 04/06/2024 12:00:00a. m.	053639	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	776.00	0.00
DC	269 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	316.00	0.00
DD	34 04/06/2024 12:00:00a. m.	053639	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	776.00
EE4	70 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	316.00
	MUNI				
8240 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,003.20	4,003.20	0.00
8240 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	4,003.20	4,003.20
0.00					
DC	134 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO	500.00	0.00
DC	303 24/06/2024 12:00:00a. m.	053930	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	3,503.20	0.00
DD	151 24/06/2024 12:00:00a. m.	053930	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,503.20
EE4	24 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	0.00	500.00
8240 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	14,842.54	14,842.54	0.00
8240 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	14,842.54	14,842.54
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220	17/06/2024	12:00:00a. m.	053846 ADQUISICION DE CONECTOR HUB,HSB,MANHATTAN C4 PUERTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINIST			539.74	0.00
DC	432	24/06/2024	12:00:00a. m.	054070 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS			4,228.20	0.00
DC	433	24/06/2024	12:00:00a. m.	054071 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS			5,602.80	0.00
DC	434	24/06/2024	12:00:00a. m.	054072 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS			4,471.80	0.00
DD	121	17/06/2024	12:00:00a. m.	053846  CONECTOR HUB USB MANHATTAN C 4 PUERTOS			0.00	539.74
DD	244	24/06/2024	12:00:00a. m.	054070  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,228.20
DD	245	24/06/2024	12:00:00a. m.	054071  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	5,602.80
DD	245	24/06/2024	12:00:00a. m.	054072  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,471.80
	8240 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,084.40	30,463.00	33,827.80	10,719.60
	8240 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,440.00	5,409.20	4,761.20	2,088.00
	8240 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,440.00	5,409.20	4,761.20
	2,088.00							
DC	56	06/06/2024	12:00:00a. m.	053678 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.			456.00	0.00
DC	383	24/06/2024	12:00:00a. m.	054020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			255.20	0.00
DC	505	27/06/2024	12:00:00a. m.	054145 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL			1,368.00	0.00
DC	508	27/06/2024	12:00:00a. m.	054148 ADQUISICION DE PAQUETES 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	528	28/06/2024	12:00:00a. m.	054169 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDA			2,610.00	0.00
DD	6	06/06/2024	12:00:00a. m.	053369  AGUA DE 500 MLT			0.00	720.00
DD	45	12/06/2024	12:00:00a. m.	053565  AGUA DE 500 MLT			0.00	720.00
DD	100	18/06/2024	12:00:00a. m.	053678  AREROMEX FLUORESCENTE ( NARANJA,VERDE,ROJO Y CEREZA			0.00	456.00
DD	202	24/06/2024	12:00:00a. m.	054020  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	255.20
DD	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	054169  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,610.00
	8240 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	12,644.40	25,053.80	29,066.60	8,631.60
	8240 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		12,644.40	25,053.80	29,066.60
	8,631.60							
DC	25	04/06/2024	12:00:00a. m.	053643 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			640.00	0.00
DC	26	04/06/2024	12:00:00a. m.	053644 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			1,145.00	0.00
DC	42	06/06/2024	12:00:00a. m.	053663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			197.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	06/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		053680 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	3,648.20	0.00
DC	186	14/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	830.00	0.00
DC	186	14/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,050.00	0.00
DC	188	14/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,380.00	0.00
DC	188	14/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	3,550.00	0.00
DC	189	14/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		053815 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,205.00	0.00
DC	190	14/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	90.00	0.00
DC	190	14/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	3,790.00	0.00
DC	191	14/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	348.00	0.00
DC	191	14/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	812.00	0.00
DC	192	14/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB		053818 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,392.00	0.00
DC	193	14/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		053819 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	406.00	0.00
DC	344	24/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	672.80	0.00
DC	346	24/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER		053975 ADQUISICION DE MATERIAL( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL	986.00	0.00
DC	493	27/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-		054133 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA	1,972.00	0.00
DC	503	27/06/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		054143 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	939.60	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.		052371  COPLE	0.00	54.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.		052371  LIJA	0.00	45.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.		052371  COPLES 1/2	0.00	30.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.		052371  PEGAMENTO	0.00	195.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.		052371  PERA WC	0.00	210.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.		052371  TEE 3/4	0.00	18.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		052371  TUBO PVC	0.00	200.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		052371  VALVULA C/FLOTADOR	0.00	330.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		052371  VALVULA DE DESCARGA	0.00	350.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		053380  .	0.00	80.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		053380  BASE RED MED.	0.00	420.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		053380  CONECTOR HEMBRA	0.00	140.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		053378  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	640.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		053378  BROCHA	0.00	100.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		053378  CAMARA	0.00	220.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		053378  CARRETILLA	0.00	1,950.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		053378  CODO GALLO 1/2	0.00	30.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		053378  MANGUERA NIVEL	0.00	300.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.		053378  MECATE	0.00	280.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053377  ABRAZADERAS 3/4	0.00	80.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053377  CINTA TEFLON	0.00	80.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053377  ESTOPA	0.00	300.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053377  COPLA 1/2	0.00	64.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053377  NIPLE	0.00	120.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  ALAMBRE	0.00	78.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  CADENA	0.00	450.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  DISCO DE CORTE	0.00	400.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  DISCO LAMINADO	0.00	285.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  PLANA	0.00	220.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  GUANTE PIEL	0.00	720.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  LLANTA DESPONCHABLE	0.00	1,100.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  SPRAY NEGRO	0.00	200.00
DD	5 04/06/2024 12:00:00a. m.		053379  LIMATON	0.00	60.00
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  CABLE #6	0.00	110.00
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  COPLA GALVANIZADO DE 2"	0.00	65.00
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  ESCOBA TIPO ARAÑA	0.00	145.00
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  LLAVE PERICA	0.00	75.00
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  NIPLE GALVANIZADO DE 2"X4"	0.00	55.00
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  PASTILLA SQD DE 2X50 A	0.00	645.00
DD	30 04/06/2024 12:00:00a. m.		053644  CONECTORES	0.00	50.00
DD	31 04/06/2024 12:00:00a. m.	053643	PERFIL CUADRADO 108 11/4"11/4" CAL-18	0.00	640.00
DD	49 13/06/2024 12:00:00a. m.		053571  AFLOJATODO	0.00	139.20
DD	102 19/06/2024 12:00:00a. m.		053572  CUBETA DEL 300	0.00	1,624.00
DD	102 19/06/2024 12:00:00a. m.		053572  GP-10	0.00	278.40
DD	105 19/06/2024 12:00:00a. m.		053663  VARILLAS DE NIQUEL	0.00	197.20
DD	105 19/06/2024 12:00:00a. m.		053569  CINTAS	0.00	348.00
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053568  SINCHOS	0.00	290.00
DD	124 25/06/2024 12:00:00a. m.		053570  VARILLAS DE BRONCE	0.00	208.80
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  BROCHA	0.00	45.00
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  HOJAS DE SEGUETA	0.00	120.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053815  LIJA	0.00	30.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053815  RESINA	0.00	120.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053815  SEGUETA	0.00	100.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053815  SPRAY NEGRO	0.00	90.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053815  FIBRA	0.00	120.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053815  THINNER	0.00	60.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053815  TUERCA UNION	0.00	120.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.		053815	VALVULA C/FLOTADOR	0.00	400.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053814  GUANTES PIEL	0.00	1,080.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053814  LLAVE NARIZ	0.00	120.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053814  TRUCHA	0.00	180.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053814  CINTAS	0.00	600.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053814  HILO 100X100	0.00	120.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.		053814	PISTOLA PARA RIEGO	0.00	750.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053814  TUBO PVC	0.00	280.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m.			053814  ROLO CABLE	0.00	1,800.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.			053816  AFLOJATODO	0.00	440.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.			053812  ALAMBRE	0.00	200.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.		053812	CHALECOS DE SEGURIDAD	0.00	480.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.			053812  PIJAS	0.00	350.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.			053816  PUNTA CRUZ	0.00	60.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.			053812  BASE MEDIDOR	0.00	400.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.		053812	CINTA DOBLE CARA	0.00	240.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.			053812  LLAVE NARIZ	0.00	190.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.			053812  TEFLON	0.00	20.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.			053816  CLAVO	0.00	90.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.		053816	ENGRAPADORA	0.00	820.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.			053816  FICHA	0.00	90.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.			053816  PEGAMENTO	0.00	230.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.			053816  PIJAS P/BROCA	0.00	350.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m.		053816	ROLLO CABLE # 12	0.00	1,800.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.			053817  BROCA	0.00	220.40
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.			053817  TORNILLO	0.00	69.60
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.			053817  TUERCA	0.00	58.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.			053817  CINTAS	0.00	348.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.			053817  DESTELLADORES	0.00	464.00
DD	160	27/06/2024	12:00:00a. m.		053818	TANQUE DE OXIGENO	0.00	1,392.00
8240 3 399001 000009				FONDOS FEDERALES	5,459.00	17,495.41	20,345.41	2,609.00
8240 3 399001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,459.00	17,495.41	20,345.41	2,609.00
8240 3 399001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,459.00	17,495.41	20,345.41
2,609.00								
DC	95	07/06/2024	12:00:00a. m.	053717 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			5,800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	213 14/06/2024	12:00:00a. m. 053839 MATERIAL PARA ARREGAL PUERTA DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,340.00	0.00
DC	297 19/06/2024	12:00:00a. m. 053924 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA		561.00	0.00
DC	370 19/06/2024	12:00:00a. m. 054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,476.40	0.00
DC	370 19/06/2024	12:00:00a. m. 054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,256.61	0.00
DC	424 25/06/2024	12:00:00a. m. 054062 APERTURA DE PUERTA DE LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SE		452.40	0.00
DC	537 28/06/2024	12:00:00a. m. 054178 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,609.00	0.00
DD	43 06/06/2024	12:00:00a. m. 053338  TANQUE BLANCO		0.00	490.00
DD	43 06/06/2024	12:00:00a. m. 053338  CINTA TEFLON 1/2 'RETUL		0.00	5.00
DD	43 06/06/2024	12:00:00a. m. 053338  CEMENTO PARA PVC 118ML RAIN -SHIN 31954		0.00	90.00
DD	43 06/06/2024	12:00:00a. m. 053338  CODO PVC HID C-40 1/2X90		0.00	30.00
DD	43 06/06/2024	12:00:00a. m. 053338  CEMENTO BLANCO		0.00	200.00
DD	43 06/06/2024	12:00:00a. m. 053338  TAZA BLANCA		0.00	1,100.00
DD	43 06/06/2024	12:00:00a. m. 053338  ADAPATADOR MACHO PVC HID C-40 1/2"		0.00	5.00
DD	43 06/06/2024	12:00:00a. m. 053338  LLAVE ANGULAR 1/2"X1/2" 1/4 VUETA BASIC		0.00	45.00
DD	43 06/06/2024	12:00:00a. m. 053338  MANGUERA FLEXIBLE P/WC DE 35 CM 1/2 X 7/8		0.00	90.00
DD	43 06/06/2024	12:00:00a. m. 053338  CUELLO DE CER CON AGUA		0.00	120.00
DD	73 07/06/2024	12:00:00a. m. 053717  RENTA DE VALLAS		0.00	5,800.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  CERRADURA BARRA FIJA DERECHA HERMEX		0.00	563.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  CHAPA FANAL IZQUIERDA 175NBI PICA PORTE		0.00	217.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  DISCO PARA DEBASTE DE METAL 4 1/2		0.00	37.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  CHAPA FANAL DERECHA 175 NBO PICA PORTE		0.00	217.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  PERFIL 117 CAL-20		0.00	580.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  PERFIL 129 CAL -20		0.00	500.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  PERFIL 135 CAL-20		0.00	200.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  PINTURA ALVA FAST NEGRO		0.00	378.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  PINTURA PREMIER ESTRUCTURAL GRIS		0.00	270.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  SOLDADURA INFRA 6011 3/32		0.00	100.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  THINNER AMERICANO/REFORZADO		0.00	120.00
DD	44 11/06/2024	12:00:00a. m. 053337  BISAGRAS DE LATON S/T		0.00	102.00
DD	145 19/06/2024	12:00:00a. m. 053924  AGUA DE 19 LTS		0.00	561.00
DD	177 19/06/2024	12:00:00a. m. 054006  CHAROLA #066 MARIEL		0.00	37.12
DD	177 19/06/2024	12:00:00a. m. 054006  NESACAFE DOLCA		0.00	103.24
DD	177 19/06/2024	12:00:00a. m. 054006  NESCAFE CLASICO		0.00	243.60
DD	177 19/06/2024	12:00:00a. m. 054006  PLATO 9-D C/25		0.00	348.00
DD	177 19/06/2024	12:00:00a. m. 054006  ROLLO CAFE		0.00	278.39
DD	177 19/06/2024	12:00:00a. m. 054006  SERVILLETAS PETALO		0.00	194.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  VASO 116 C/25	0.00	170.52
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  SUSTITUTO CORINA	0.00	222.72
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  SPLENDA C/700	0.00	335.24
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  AGUA CIEL 1 LT C/12	0.00	1,256.61
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  VASO # 14 C/50	0.00	299.28
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  855 MAYOREO	0.00	203.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  AZUCAR 1 KG	0.00	143.84
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  CIEL 600/24	0.00	2,540.40
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  COFFE 640 G	0.00	226.20
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  CUCHARA LARGA	0.00	92.80
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  MONARK GRANDE C/25	0.00	37.17
DD	208	25/06/2024	12:00:00a. m.	054062  DUPLICADO DE LLAVEZ	0.00	104.40
DD	208	25/06/2024	12:00:00a. m.	054062  APERTURA DE PUERTA DE OFICINA	0.00	348.00
DD	153	28/06/2024	12:00:00a. m.	053839  PERFIL 149 CAL-20 8"	0.00	1,340.00
8240 3 399002				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00
8240 3 399002 000005				GASTOS GENERALES	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
0.00						
8240 3 399002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00
0.00						
8240 4				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,293.50	9,361,903.05
8240 4 414001				SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,233,824.56
8240 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,233,824.56
8240 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,233,824.56
8240 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,233,824.56
0.00						
D	47	07/06/2024	12:00:00a. m.	053636  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	0.00	10,000.00
D	106	14/06/2024	12:00:00a. m.	053698  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	611,912.28
D	268	28/06/2024	12:00:00a. m.	053963  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	611,912.28
DC	18	07/06/2024	12:00:00a. m.	053636 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202	10,000.00	0.00
DC	76	14/06/2024	12:00:00a. m.	053698 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	611,912.28	0.00
DC	336	28/06/2024	12:00:00a. m.	053963 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.	611,912.28	0.00
8240 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	708,865.62
8240 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62
8240 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62
8240 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62
0.00						
D	105	14/06/2024	12:00:00a. m.	053697  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	354,432.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	266	28/06/2024	12:00:00a. m.	053961  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
DC	75	14/06/2024	12:00:00a. m.	053697 REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			354,432.81	0.00
DC	334	28/06/2024	12:00:00a. m.	053961 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			354,432.81	0.00
8240 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8240 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8240 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8240 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	96,883.50	96,883.50
0.00								
D	103	14/06/2024	12:00:00a. m.	053694  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
D	267	28/06/2024	12:00:00a. m.	053962  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
DC	72	14/06/2024	12:00:00a. m.	053694 REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			48,441.75	0.00
DC	335	28/06/2024	12:00:00a. m.	053962 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			48,441.75	0.00
8240 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8240 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8240 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8240 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	313,766.98	313,766.98
0.00								
D	104	14/06/2024	12:00:00a. m.	053696  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			0.00	156,883.49
D	264	28/06/2024	12:00:00a. m.	053958  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			0.00	156,883.49
DC	74	14/06/2024	12:00:00a. m.	053696 REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			156,883.49	0.00
DC	331	28/06/2024	12:00:00a. m.	053958 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			156,883.49	0.00
8240 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	110,317.50
0.00								
D	102	14/06/2024	12:00:00a. m.	053693  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
D	265	28/06/2024	12:00:00a. m.	053960  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
DC	71	14/06/2024	12:00:00a. m.	053693 REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			55,158.75	0.00
DC	333	28/06/2024	12:00:00a. m.	053960 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			55,158.75	0.00
8240 4 415007				JAPAME	0.00	4,760,266.77	4,760,266.77	0.00
8240 4 415007 000002				HACIENDA	0.00	310,413.10	310,413.10	0.00
8240 4 415007 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	310,413.10	310,413.10	0.00
8240 4 415007 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	310,413.10	310,413.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)					
D	109	14/06/2024	12:00:00a. m.	054066  TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE			0.00	310,413.10
DC	428	14/06/2024	12:00:00a. m.	054066  TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MEDIDORES AGUA POTABLE DE CHORRO.			310,413.10	0.00
	8240 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,449,853.67	4,449,853.67	0.00
	8240 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,449,853.67	4,449,853.67	0.00
	8240 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	4,449,853.67	4,449,853.67
0.00								
D	114	14/06/2024	12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA			0.00	1,499,999.13
D	114	14/06/2024	12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA			0.00	2,949,854.54
DC	77	14/06/2024	12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL MPIO DE ELOT			1,499,999.13	0.00
DC	77	14/06/2024	12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL MPIO DE ELOT			2,949,854.54	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	495	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA			11,099.40	0.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			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	495	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA			43,011.06	0.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	43,011.06
	8240 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	59,354.75	59,354.75	0.00
	8240 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	59,354.75	59,354.75	0.00
	8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	59,354.75	59,354.75	0.00
	8240 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	59,354.75	59,354.75
0.00								
DC	552	30/06/2024	12:00:00a. m.	054196  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			59,354.75	0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	054196  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	59,354.75
	8240 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	124,206.21	124,206.21	0.00
	8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	124,206.21	124,206.21	0.00
	8240 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,206.21	124,206.21	0.00
	8240 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	124,206.21	124,206.21
0.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	107 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621		124,206.21	0.00
		DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION			
		BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO			
		DEL			
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  ACEITE COMESTIBLE CRISTAL		0.00	13,662.00
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  ARROZ G. LARGO 5% ENVADADO		0.00	11,749.32
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  ATUN MAZATUN ACEITE AF		0.00	11,115.90
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  AZUCAR ENVASADA		0.00	18,319.50
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  GALLETA MEXICANA VIT.		0.00	5,582.79
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  GRANO DE ELOTE COSTEÑA LATA		0.00	6,582.60
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCO		0.00	9,936.00
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  HARINA DE TRIGO EL DILUVIO		0.00	11,115.90
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  IEPS		0.00	446.62
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  PAPEL HIGIENICO BIG ROLL 550 H,D		0.00	19,363.28
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  PURE DE TOMATE COND		0.00	4,471.20
DD	118 10/06/2024 12:00:00a. m.	053732  LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS		0.00	11,861.10
8240 4 441004		OTROS APOYOS	6,543.50	243,044.00	243,044.00
8240 4 441004 000001		GOBERNACION	6,543.50	243,044.00	243,044.00
8240 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,543.50	243,044.00	243,044.00
8240 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,543.50	243,044.00	243,044.00
6,543.50					
D	83 12/06/2024 12:00:00a. m.	054080  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	8,700.00
D	110 14/06/2024 12:00:00a. m.	054074  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	13,224.00
DC	120 04/06/2024 12:00:00a. m.	053746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSEILY KASSANDRA ZAMORA ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE CU		3,200.00	0.00
DC	124 04/06/2024 12:00:00a. m.	053750 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS URIEL NORIEGA COLLANTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,TO		4,800.00	0.00
DC	125 04/06/2024 12:00:00a. m.	053751 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BRAYAN RODRIGUEZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU ESPOSA MARI		4,500.00	0.00
DC	126 04/06/2024 12:00:00a. m.	053752 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX DIAZ AGUIRRE, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL E		3,000.00	0.00
DC	127 04/06/2024 12:00:00a. m.	053753 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA BARRAZA VALENZUELA, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSAR		3,000.00	0.00
DC	128 04/06/2024 12:00:00a. m.	053754 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEODEGARIO ONTIVEROS ALVAREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE CULIACAN		7,500.00	0.00
DC	129 04/06/2024 12:00:00a. m.	053755 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ESTHELA RODRIGUEZ VELARDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA		3,000.00	0.00
DC	130 04/06/2024 12:00:00a. m.	053756 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA YURIAR GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA LA REPARACION		2,520.00	0.00
DC	131 04/06/2024 12:00:00a. m.	053757 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUZ MARIA FELIX PIO, SUBDIRECTORA DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITAR		3,000.00	0.00
DC	132 05/06/2024 12:00:00a. m.	053758 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN PARA		4,500.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	133	05/06/2024	12:00:00a. m.	SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJ DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ,COORDINADOR DE ATPS DE LA JEFATURA DE SECTOR VIII DE PRIM	053759 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
DC	135	05/06/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. PAMELA KARELY CASTRO CERVANTES,PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA PART	053761 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
DC	137	05/06/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PASAJES A LA C	053763 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,100.00	0.00
DC	440	06/06/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAVIER CRUZ GUARDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	054080 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		8,700.00	0.00
DC	118	11/06/2024	12:00:00a. m.	TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,500.00	0.00
DC	436	12/06/2024	12:00:00a. m.	MURILLO EN COMPRA DE SILLAS TIFAN Y METALIC	054074 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		13,224.00	0.00
DC	143	13/06/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. JOSE JAIME GARCIA VALENTIN COMISARIADO EJIDAL DEL BOSCO, ELOTA PARA LOS FESTEJOS	053769 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
DC	145	17/06/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA,ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS G	053771 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00	0.00
DC	146	17/06/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAYRANI VAZQUEZ SORIA,ELEMENTO DE PTROTECCION CIVIL ELOTA,PARA SOLVENTAR	053772 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00
DC	147	17/06/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. YADIRA GUADALUPE AVILES AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE PASAJE A LA	053773 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00
DC	148	17/06/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. SHERLYN GUTIERREZ PASTOR,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE EL C. MARC	053774 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,800.00	0.00
DC	149	17/06/2024	12:00:00a. m.	GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO ALFREDO NAVA	053775 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,800.00	0.00
DC	150	17/06/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. YURIDIA ANAHI MILLAN RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA PART	053776 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
DC	151	17/06/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. YESENIA ISAMAR MARTINEZ SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS POR LA PARTICIPACION DE SU	053777 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
DC	152	17/06/2024	12:00:00a. m.	SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MONTE	053778 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00
DC	154	17/06/2024	12:00:00a. m.	GALLARDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE SU PA	053780 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
DC	156	17/06/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. JAZIEL OSVALDO GUTIERREZ MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA EL SR. CAR	053782 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
DC	158	17/06/2024	12:00:00a. m.	DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ,PAR DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO,	053784 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
DC	159	17/06/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO,PARA	053785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	161	17/06/2024	12:00:00a. m. SOLVENTAR GASTOS PARA LA ATENCION DE CIUDADANOS DE ELOTA A LA C. GRICELDA JAZMON AYON MURILLO, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FR		053787 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00
DC	162	17/06/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. GUADALUPE VICTORIA MILLAN SANCHEZ, TRABAJADORA SOCIAL DE LA USAER 119 DE LA ESCU		053788 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00
DC	163	17/06/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. PROSPERA VELAZQUEZ LEPRON, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA INSTALACION DEL SUMINIST		053789 APOYO ECONOMICO QUE HACES ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,900.00	0.00
DC	164	17/06/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ROSALBA CERVERA SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA, YA		053790 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,200.00	0.00
DC	165	17/06/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. JOSE MARTIN URQUIZA GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA		053791 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,200.00	0.00
DC	166	17/06/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. PERLA JUDITH RAMOS MORGAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO, MANUEL ANTON		053792 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	211	17/06/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. PERLA ALACANTAR ALARCON, PARA CUBRIR DE TRASLADO PARA PARTICIPAR EN LA COPA MAMAS		053837 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00
DC	212	17/06/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA, QUIEN PARTICIPARA EN LAS LI		053838 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
DC	256	17/06/2024	12:00:00a. m. PARTICIPANTES EN LA TRADICIONAL CAMINATA DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024, EN ESTA CIUDAD DE LA CRU		053883 PAGO DE BONOS DE APOYOS ECONOMICOS A LOS	30,000.00	0.00
DC	222	19/06/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO A LA C. SUGEY MARGARITA LOPEZ COTA COMO PREMIO DE LA MAMA GANADORA DEL CONCURSO DE REYNA DEL D		053848 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H.	5,000.00	0.00
DC	288	20/06/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		053915 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,900.00	0.00
DC	265	26/06/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. MARIA EUSTAQUIA CARRASCO RENTERIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU SOBRINO E		053892 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,800.00	0.00
DC	269	26/06/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR		053896 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,900.00	0.00
DC	395	26/06/2024	12:00:00a. m. MARIO ABEL TORRES MEDINA POR CONCEPTO DE EVENTO QUE REALIZARA EL MOTOCLUB LINCES RIDES EL CUAL		054032 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.	25,000.00	0.00
DC	402	26/06/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,900.00	0.00
EE4	1	04/06/2024	12:00:00a. m. DE E		053746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,200.00
EE4	6	04/06/2024	12:00:00a. m. DE E		053750  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,800.00
EE4	7	04/06/2024	12:00:00a. m. DE E		053751  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,500.00
EE4	8	04/06/2024	12:00:00a. m. DE E		053752  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
EE4	9	04/06/2024	12:00:00a. m. DE E		053753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	10	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053754  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	7,500.00
EE4	11	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053755  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	12	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053756  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,520.00
EE4	13	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	14	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053758  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
EE4	15	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053759  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EE4	16	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053761  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	17	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053763  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,100.00
EE4	23	11/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	1,500.00
EE4	30	13/06/2024	DEL T 12:00:00a. m. 053769  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	33	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	7,500.00
EE4	34	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053772  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,500.00
EE4	35	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053773  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,600.00
EE4	36	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053774  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,800.00
EE4	37	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053775  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,800.00
EE4	38	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053776  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	39	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053777  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	40	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053778  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,500.00
EE4	41	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053780  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	42	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053782  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EE4	43	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053784  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	44	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053785  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	7,500.00
EE4	45	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053787  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	8,000.00
EE4	46	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053788  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,500.00
EE4	47	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053789  APOO ECONOMICO QUE HAVES ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,900.00
EE4	48	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053790  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,200.00
EE4	49	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053791  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,200.00
EE4	50	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053792  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	51	17/06/2024	12:00:00a. m.	053883  PAGO DE BONOS DE APOYOS ECONOMICOS A LOS PARTICIP			0.00	30,000.00
EE4	52	17/06/2024	12:00:00a. m.	053838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	53	17/06/2024	12:00:00a. m.	053837  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	54	19/06/2024	12:00:00a. m.	053848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO A			0.00	5,000.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,900.00
EE4	61	26/06/2024	12:00:00a. m.	053892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,800.00
EE4	66	26/06/2024	12:00:00a. m.	054032  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA			0.00	25,000.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,900.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,900.00
	8240 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	15,000.00	15,000.00
D	296	30/06/2024	12:00:00a. m.	054194  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	11,000.00
D	297	30/06/2024	12:00:00a. m.	054199  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	4,000.00
DC	551	30/06/2024	12:00:00a. m.	054194 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE F			11,000.00	0.00
DC	554	30/06/2024	12:00:00a. m.	054199 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			4,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	12,000.00	12,000.00
D	294	30/06/2024	12:00:00a. m.	054168  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	12,000.00
DC	527	30/06/2024	12:00:00a. m.	054168 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO ROGELIO MEZA SAMANO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO,A			12,000.00	0.00
	8240 4 442001			Becas	0.00	591,200.00	591,200.00	0.00
	8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	591,200.00	591,200.00	0.00
	8240 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
	8240 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	77,000.00	77,000.00
DC	139	11/06/2024	12:00:00a. m.	053765 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL M			6,000.00	0.00
DC	140	11/06/2024	12:00:00a. m.	053766 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL			69,000.00	0.00
DC	142	11/06/2024	12:00:00a. m.	053768 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITA			2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	25	11/06/2024 12:00:00a. m.	053765	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO	0.00	6,000.00
EE4	26	11/06/2024 12:00:00a. m.	053766	PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO	0.00	69,000.00
EE4	27	11/06/2024 12:00:00a. m.	053768	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	0.00	2,000.00
8240 4 442001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	514,200.00
8240 4 442001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	514,200.00
0.00						514,200.00
DC	121	04/06/2024 12:00:00a. m.	053747	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE BARIL Y MAYO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 250	150,000.00	0.00
DC	122	04/06/2024 12:00:00a. m.	053748	DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIOAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE AMPARA 300 BECARIOS.	240,000.00	0.00
DC	123	04/06/2024 12:00:00a. m.	053749	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNI	124,200.00	0.00
EE4	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	053747	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNIC	0.00	150,000.00
EE4	3	04/06/2024 12:00:00a. m.	053748	DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIOAS DEL MUNICIPI	0.00	240,000.00
EE4	5	04/06/2024 12:00:00a. m.	053749	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL PROGRAM	0.00	124,200.00
8240 4 443001				Apoyos a la Educacion	0.00	0.00
8240 4 443001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8240 4 443001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 4 443001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 4 443001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00
8240 4 443001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 4 445004				APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	72,200.00
8240 4 445004 000001				GOBERNACION	0.00	72,200.00
8240 4 445004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,200.00
8240 4 445004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,200.00
0.00						72,200.00
DC	495	30/06/2024 12:00:00a. m.	054135	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA	72,200.00	0.00
IA	25	30/06/2024 12:00:00a. m.	054135	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	0.00	72,200.00
8240 4 447004				APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,750.00	219,320.00
8240 4 447004 000001				GOBERNACION	1,750.00	219,320.00
8240 4 447004 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	1,750.00	219,320.00
8240 4 447004 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	1,750.00	219,320.00
1,750.00						219,320.00
D	88	13/06/2024 12:00:00a. m.	053686	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	85,400.00
D	89	13/06/2024 12:00:00a. m.	053687	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	1,920.00
D	90	13/06/2024 12:00:00a. m.	053688	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	1,750.00
D	91	13/06/2024 12:00:00a. m.	053690	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	24,000.00
D	92	13/06/2024 12:00:00a. m.	053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	13/06/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	12,000.00
D	160	19/06/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	053857	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	0.00	5,000.00
D	161	19/06/2024	12:00:00a. m. AMBULAN	053858	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	0.00	1,000.00
D	162	19/06/2024	12:00:00a. m. GASOLIN	053859	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL	0.00	1,750.00
D	163	19/06/2024	12:00:00a. m. DEPO	053860	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	0.00	30,000.00
D	164	19/06/2024	12:00:00a. m. PARA EL	053861	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO	0.00	43,500.00
D	165	19/06/2024	12:00:00a. m. PARA EL	053863	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40	0.00	12,000.00
DC	64	13/06/2024	12:00:00a. m. DESPENSAS	053686	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	85,400.00	0.00
DC	65	13/06/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN	053687	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	1,920.00	0.00
DC	66	13/06/2024	12:00:00a. m. APOYO A LA CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO	053688	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	1,750.00	0.00
DC	68	13/06/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN	053690	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	24,000.00	0.00
DC	69	13/06/2024	12:00:00a. m. APOYO A 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	1,000.00	0.00
DC	70	13/06/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN	053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	12,000.00	0.00
DC	230	19/06/2024	12:00:00a. m. APOYO A 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	053857	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	5,000.00	0.00
DC	231	19/06/2024	12:00:00a. m. AMBULANCIA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO	053858	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	1,000.00	0.00
DC	232	19/06/2024	12:00:00a. m. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	053859	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL	1,750.00	0.00
DC	233	19/06/2024	12:00:00a. m. GASOLINA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL	053860	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	30,000.00	0.00
DC	234	19/06/2024	12:00:00a. m. MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	053861	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO	43,500.00	0.00
DC	236	19/06/2024	12:00:00a. m. PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	053863	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40	12,000.00	0.00
			AL M		DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL		





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA								
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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,705.15
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,705.15
DC	363	15/06/2024	12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			57,705.15	0.00
DC	357	30/06/2024	12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			57,705.15	0.00
JUBILACIONES								
8240 4 452001				GOBERNACION	0.00	632,132.40	632,132.40	0.00
8240 4 452001 000001				PENSIONES VITALICIAS	0.00	632,132.40	632,132.40	0.00
8240 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	632,132.40	632,132.40	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		0.00	632,132.40	632,132.40
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,120.25
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	303,834.30
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,120.25
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	324,057.60
DC	363	15/06/2024	12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			2,120.25	0.00
DC	363	15/06/2024	12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			303,834.30	0.00
DC	357	30/06/2024	12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			2,120.25	0.00
DC	357	30/06/2024	12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			324,057.60	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
8240 5				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	179,478.67	137,893.83	41,584.84
8240 5 511001				ADQUISICIONES	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00
8240 5 511001 000007				ADQUISICIONES	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00
8240 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00
8240 5 511001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		0.00	24,244.00	0.00
24,244.00								
DC	397	24/06/2024	12:00:00a. m.	054034  ADQUISICION DE UN ESCANER PARA LOS TRABAJOS DE DIGITALIZACION DE LA INTEGRADORA DE LA CUENTA PUBLICA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUE			24,244.00	0.00
8240 5 515001				Equipo de Computo	0.00	17,340.84	0.00	17,340.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,340.84	0.00
8240 5 515001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,340.84	0.00
8240 5 515001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,340.84	0.00
17,340.84					
DC	117 14/06/2024	12:00:00a. m. 053743 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASERA B415DN PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		17,340.84	0.00
8240 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	0.00	129,019.83	129,019.83
8240 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	129,019.83	129,019.83
8240 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	129,019.83	129,019.83
8240 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	129,019.83	129,019.83
0.00					
DC	223 13/06/2024	12:00:00a. m. 053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO		129,019.83	0.00
DD	213 13/06/2024	12:00:00a. m. 053849  COMPRESO TRIFASICO 10 TON		0.00	129,019.83
8240 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	8,874.00	8,874.00
8240 5 567007 000007		HERRAMIENTA ADQUISICIONES	0.00	8,874.00	8,874.00
8240 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	8,874.00	8,874.00
8240 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	8,874.00	8,874.00
0.00					
DC	535 28/06/2024	12:00:00a. m. 054176 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		8,874.00	0.00
DD	264 28/06/2024	12:00:00a. m. 054176  ASPIRADORA RIDGID NXT		0.00	8,874.00
8240 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	12,977,553.88	12,977,553.88
8240 6 614002		APLICACION FAIS	0.00	10,608,216.23	10,608,216.23
8240 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,608,216.23	10,608,216.23
8240 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	10,608,216.23	10,608,216.23
8240 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,608,216.23	10,608,216.23
0.00					
DC	27 05/06/2024	12:00:00a. m. 053648 ESTIMACION 01 ( NORMAL FINIQUITO ) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN		1,064,497.63	0.00
DC	59 06/06/2024	12:00:00a. m. 053681 ESTIMACION No.1 NORMAL A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO; HAE-015-PR-2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE NIÑ		638,920.75	0.00
DC	73 07/06/2024	12:00:00a. m. 053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO		499,018.08	0.00
DC	337 07/06/2024	12:00:00a. m. 053964 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EKECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO" CON # DE CONTRATO N		954,916.29	0.00
DC	114 11/06/2024	12:00:00a. m. 053740 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS BRI		1,176,820.24	0.00
DC	338 11/06/2024	12:00:00a. m. 053965 OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN		922,924.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	372	20/06/2024	12:00:00a. m.	CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No, DE 054009 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,ME			1,777,685.64	0.00
DC	378	21/06/2024	12:00:00a. m.	054015 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024., C			1,593,984.48	0.00
DC	380	24/06/2024	12:00:00a. m.	054017 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CON # DE CONTRA			700,820.87	0.00
DC	381	24/06/2024	12:00:00a. m.	054018 CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES.CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CULIAC			488,456.62	0.00
DC	553	24/06/2024	12:00:00a. m.	054198 OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO :			790,171.33	0.00
DD	42	05/06/2024	12:00:00a. m.	053648  ESTIMACION 01 ( NORMAL FINIQUITO ) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR10 SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,			0.00	1,064,497.63
DD	93	06/06/2024	12:00:00a. m.	053681  ESTIMACION No.1 NORMAL A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO; HAE-015-PR-2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELO			0.00	638,920.75
DD	94	07/06/2024	12:00:00a. m.	053695  TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No, HAE-018-PR-2024.CON CARGO A FONDO DE APORACIONES PARA			0.00	499,018.08
DD	98	11/06/2024	12:00:00a. m.	053740  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA			0.00	1,176,820.24
DD	261	11/06/2024	12:00:00a. m.	053965  OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No, DE CONTRATO: HAE-020-CP-2024, CON CARGO A FONDO PARA LA INFR			0.00	922,924.30
DD	210	20/06/2024	12:00:00a. m.	054009  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,MEXICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-024-PR-2024, CON CAR			0.00	1,777,685.64
DD	211	21/06/2024	12:00:00a. m.	054015  CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024., CON CARGO A FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			0.00	1,593,984.48
DD	205	24/06/2024	12:00:00a. m.	054017 .CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CON # DE CONTRATO ; HAE-026-PR-2024 CON CARGO AL FONDO PARA LA INFRAEST			0.00	700,820.87
DD	206	24/06/2024	12:00:00a. m.	054018  CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA			0.00	488,456.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DD	212 24/06/2024	OBRA:CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES.CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CULIACAN,LACRUZ,PAREDON COLORADO,POTRERILLOS DEL NOROTE,PUEBLO			0.00	954,916.29
DD	267 24/06/2024	12:00:00a. m. 053964  OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EKECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO" CON # DE CONTRATO No,HAE-019-PR-2024,CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA			0.00	790,171.33
8240 6 614003		12:00:00a. m. 054198  OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO : HAE-022-CP-2024, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 202				
		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	369,337.65	369,337.65	0.00
8240 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	369,337.65	369,337.65	0.00
8240 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 6 614003 000008 001000		EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	0.00	369,337.65	369,337.65	0.00
8240 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		0.00	369,337.65	369,337.65
0.00						
DC	224 07/06/2024	12:00:00a. m. 053851 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-2024,			369,337.65	0.00
DD	97 07/06/2024	12:00:00a. m. 053851  TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.			0.00	369,337.65
8240 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8240 6 614004 000002		HACIENDA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8240 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8240 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
0.00						
DC	79 07/06/2024	12:00:00a. m. 053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-2024,			2,000,000.00	0.00
DD	96 07/06/2024	12:00:00a. m. 053701  TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-2024, CON CARGO A OBRA DIRECTA.			0.00	2,000,000.00
8240 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	275,009.84	275,009.84	0.00
8240 8 853015		CONVENIO	0.00	275,009.84	275,009.84	0.00
8240 8 853015 000011		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
8240 8 853015 000011 000006		FONDO ESTATALES	0.00	275,009.84	275,009.84	0.00
		CONVENIO	0.00	275,009.84	275,009.84	0.00
8240 8 853015 000011 000006 000093		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN				
0.00		CONVENIO		0.00	275,009.84	275,009.84
D	227 28/06/2024	12:00:00a. m. 053966  SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PA			0.00	214,869.12
D	280 28/06/2024	12:00:00a. m. 053967  SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO ( MATERIAL DE			0.00	25,334.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	339	20/06/2024	RELL	12:00:00a. m. 053966 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE			214,869.12	0.00
DC	340	20/06/2024		12:00:00a. m. 053967 SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO ( MATERIAL DE RELLENO ) PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRE			25,334.40	0.00
DC	547	27/06/2024		12:00:00a. m. 054189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES,CONFORMACION DE TERRECERIAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO D			17,000.00	0.00
DC	548	27/06/2024		12:00:00a. m. 054190 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAU			10,906.32	0.00
DC	549	28/06/2024		12:00:00a. m. 054192 RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA ( CADENAMIENTO K			6,900.00	0.00
DD	263	27/06/2024		12:00:00a. m. 054190  SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA ( CADENAMIENTO KM 0+050. ENTRE CALLE			0.00	10,906.32
DD	266	27/06/2024		12:00:00a. m. 054189  COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES,CONFORMACION DE TERRECERIAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA ( CADENAMIENTO KM			0.00	17,000.00
DD	265	28/06/2024		12:00:00a. m. 054192  RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA ( CADENAMIENTO KM 0+050. ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TER			0.00	6,900.00
8240 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	90,384.17	90,384.17	0.00
8240 9 911001				CREDITO NO. 6781	0.00	61,326.49	61,326.49	0.00
8240 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	61,326.49	61,326.49	0.00
8240 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	61,326.49	61,326.49	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031				DEUDA PUBLICA	0.00	61,326.49	61,326.49	61,326.49
DC	495	30/06/2024		12:00:00a. m. 054135 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA			61,326.49	0.00
IA	25	30/06/2024		12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	61,326.49
8240 9 921001				INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	29,057.68	29,057.68	0.00
8240 9 921001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	29,057.68	29,057.68	0.00
8240 9 921001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,057.68	29,057.68	0.00
8240 9 921001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,057.68	29,057.68	29,057.68
DC	495	30/06/2024		12:00:00a. m. 054135 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRA			29,057.68	0.00
IA	25	30/06/2024		12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	29,057.68
<b>8250</b>				Presupuesto de Egresos Devengado	<b>7,165,118.38</b>	<b>37,102,307.16</b>	<b>27,668,329.38</b>	<b>16,599,096.16</b>
8250 1				SERVICIOS PERSONALES	516,287.98	9,170,313.43	9,686,601.41	0.00
8250 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	4,891,762.11	4,891,762.11	0.00
8250 1 113001 000001				GOBERNACION	0.00	1,989,944.94	1,989,944.94	0.00
8250 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	245,820.90	245,820.90	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	245,820.90	245,820.90	245,820.90
D	123	15/06/2024		12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,950.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,950.45
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,960.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,960.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,950.45
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,950.45	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,960.00	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,960.00
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
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			75,426.30	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	75,426.30
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,748.45	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,748.45
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,748.45	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,748.45
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			75,426.30	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	75,426.30
8250 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	123,057.30	123,057.30
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,528.65	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,528.65
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,528.65
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,528.65	0.00
8250 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	37,579.40	37,579.40	0.00
8250 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	37,579.40	37,579.40
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,747.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,747.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,832.40
8250 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	96,645.30	96,645.30	0.00
8250 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	96,645.30	96,645.30
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,729.75	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,729.75
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,729.75	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,729.75
8250 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	80,911.68	80,911.68	0.00
8250 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	80,911.68	80,911.68
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,483.78	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	39,483.78
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,427.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,427.90
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								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,251.80
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,251.80
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
8250 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	29,297.70	29,297.70	0.00
8250 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	29,297.70	29,297.70
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,648.85	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
		QUE LAB				
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	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,038.40	0.00
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,038.40
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,038.40	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,038.40
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	119,520.90	119,520.90	0.00
8250 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	119,520.90	119,520.90
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,351.95	0.00
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,351.95
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	58,168.95	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	58,168.95
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	115,749.90	115,749.90	0.00
8250 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	115,749.90	115,749.90
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,284.25	0.00
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,284.25
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,032.10	0.00
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,032.10
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,149.30	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	34,149.30
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,284.25	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,284.25
		QUE LAB				
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	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,585.40
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,585.40	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,585.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
			QUE LAB					
8250 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	36,691.80	0.00
8250 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION			0.00	36,691.80	36,691.80
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
			QUE LAB					
8250 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	15,468.90	0.00
8250 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA			0.00	15,468.90	15,468.90
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
			QUE LAB					
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
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,695.60
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,695.60
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
			QUE LAB					
8250 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	82,250.71	82,250.71	0.00
8250 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	82,250.71	82,250.71
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,509.20	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,509.20
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,741.51	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,741.51
			QUE LAB					
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
		QUE LAB				
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,103.15
		QUE LAB				
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,103.15
		QUE LAB				
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	211,054.50	211,054.50	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	211,054.50	211,054.50
0.00	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
		QUE LAB				
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	45,984.15
		QUE LAB				
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		59,236.00	0.00
		QUE LAB				
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	59,236.00
		QUE LAB				
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	59,850.20
		QUE LAB				
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		59,850.20	0.00
		QUE LAB				
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
		QUE LAB				
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	45,984.15
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20
0.00	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		63,757.65	0.00
		QUE LAB				
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	63,757.65
		QUE LAB				
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,279.45
		QUE LAB				
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,279.45	0.00
		QUE LAB				
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		63,757.65	0.00
		QUE LAB				
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	63,757.65
		QUE LAB				
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,279.45	0.00
		QUE LAB				
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,279.45
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,224.95	11,224.95	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,224.95	11,224.95
0.00	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,224.95	0.00
		QUE LAB				
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,224.95
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	428,941.38	428,941.38	0.00
8250 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,474.80	64,474.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CONCEPTO				
8250 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00		64,474.80	64,474.80
0.00							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,302.90	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,302.90
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,934.50	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,934.50
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,934.50	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,934.50
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,302.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,302.90	0.00
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	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,320.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,320.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,421.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,421.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,320.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,320.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,421.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,421.00
8250 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	89,584.98	89,584.98	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00		89,584.98	89,584.98
0.00							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,708.83	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,708.83
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,671.40	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,671.40
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,671.40	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,671.40
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,533.35	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,533.35
8250 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	183,093.00	183,093.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE PRESUPUESTAL	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00		183,093.00	183,093.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
			QUE LAB					
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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
			QUE LAB					
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,585,926.77	1,585,926.77	0.00
8250 1 113001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150,584.88	150,584.88	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		150,584.88	150,584.88
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,782.03	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,782.03
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,782.25	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,782.25
			QUE LAB					
8250 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	47,529.30	47,529.30	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,529.30	47,529.30
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,494.90	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,494.90
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,462.45	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,462.45
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,462.45	0.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,462.45
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,109.50	0.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		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						0.00
8250 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,696.50	43,696.50
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,120.25
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,120.25	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,728.00	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,728.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,120.25	0.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,120.25
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,728.00	0.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,728.00
8250 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	101,080.20
8250 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	101,080.20
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,667.90
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,667.90	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,872.20	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,872.20
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,872.20	0.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,872.20
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,667.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	88,272.60	88,272.60	0.00
	8250 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	88,272.60	88,272.60
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,642.35
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,607.90
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,607.90	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,414.45	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,414.45
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,607.90	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,607.90
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	52,245.45	52,245.45	0.00
	8250 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	52,245.45	52,245.45
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,303.95
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,303.95
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,637.55	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,637.55
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	233,694.90	233,694.90	0.00
	8250 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	233,694.90	233,694.90
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,770.35	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,770.35
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,623.90
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,623.90	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,770.35	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,770.35
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			64,530.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	64,530.30
8250 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	98,373.60	98,373.60
8250 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	98,373.60	98,373.60
0.00						
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,186.80	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,186.80
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,186.80
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,186.80	0.00
8250 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	135,620.25	135,620.25
8250 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	135,620.25	135,620.25
0.00						
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,254.95	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,254.95
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,785.90
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,785.90	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,324.45	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,324.45
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,254.95	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,254.95
8250 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	309,764.69	309,764.69
8250 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	309,764.69	309,764.69
0.00						
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,937.60	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,937.60
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	107,235.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	107,235.00	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	106,654.49
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	106,654.49	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,937.60	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,937.60
8250 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	325,064.40	325,064.40
8250 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	325,064.40	325,064.40
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,830.30	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,830.30
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,328.30
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,328.30	0.00
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	886,949.02	886,949.02	0.00
8250 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	886,949.02	886,949.02	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	886,949.02	886,949.02
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			353,206.05	0.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	353,206.05
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			88,860.97	0.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	88,860.97
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			353,206.05	0.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	353,206.05
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,675.95	0.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,675.95
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	450,712.13	450,712.13	0.00
8250 1 121001 000001			GOBERNACION		0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
8250 1 121001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	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	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053998  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053998  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,644.50
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053985  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053985  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,644.50
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	053998  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	053998  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,583.30
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053985  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053985  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,583.30
8250 1 121001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	344,843.73
8250 1 121001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	183,259.87
8250 1 121001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	183,259.87
0.00						183,259.87
EE4	20	06/06/2024	12:00:00a. m.	053867  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	47,993.22	0.00
EE4	20	06/06/2024	12:00:00a. m.	053867  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	0.00	47,993.22
EE4	29	13/06/2024	12:00:00a. m.	053869  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	45,308.59	0.00
EE4	29	13/06/2024	12:00:00a. m.	053869  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	0.00	45,308.59
EE4	56	19/06/2024	12:00:00a. m.	053871  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	45,308.59	0.00
EE4	56	19/06/2024	12:00:00a. m.	053871  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	0.00	45,308.59
EE4	63	26/06/2024	12:00:00a. m.	054027  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONO	44,649.47	0.00
EE4	63	26/06/2024	12:00:00a. m.	054027  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONO	0.00	44,649.47
8250 1 121001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	161,583.86
8250 1 121001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	161,583.86
0.00						161,583.86
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,237.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,237.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,735.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00	0.00
EE4	19	06/06/2024	12:00:00a. m.	053866  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	0.00	40,184.59
EE4	19	06/06/2024	12:00:00a. m.	053866  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	40,184.59	0.00
EE4	28	13/06/2024	12:00:00a. m.	053868  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	0.00	37,910.16
EE4	28	13/06/2024	12:00:00a. m.	053868  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	37,910.16	0.00
EE4	55	19/06/2024	12:00:00a. m.	053870  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	38,606.95	0.00
EE4	55	19/06/2024	12:00:00a. m.	053870  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	0.00	38,606.95
EE4	62	26/06/2024	12:00:00a. m.	054028  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR	0.00	37,910.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	62	26/06/2024	HONO 054028  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR			37,910.16	0.00
8250 1 121001 000011			HONO FONDO ESTATALES	0.00	71,412.80	71,412.80	0.00
8250 1 121001 000011 000006			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	71,412.80	71,412.80	0.00
8250 1 121001 000011 000006 000093			CONVENIO		0.00	71,412.80	71,412.80
0.00							
D	124	15/06/2024	PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) 054126  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE			35,706.40	0.00
D	124	15/06/2024	054126  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE			0.00	35,706.40
D	287	30/06/2024	054127  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE			35,706.40	0.00
D	287	30/06/2024	054127  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE			0.00	35,706.40
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
0.00							
D	15	01/06/2024	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,970.17	0.00
D	15	01/06/2024	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	40,970.17
8250 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50	0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50
0.00							
D	15	01/06/2024	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			27,299.50	0.00
D	15	01/06/2024	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	27,299.50
8250 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67	0.00
8250 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67
0.00							
D	15	01/06/2024	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,509.67
D	15	01/06/2024	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,509.67	0.00
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		0.00	6,610.83	6,610.83
0.00							
D	15	01/06/2024	DESARROLLO DE PROYECTOS 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	6,610.83
D	15	01/06/2024	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			6,610.83	0.00
8250 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00	0.00
8250 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,058.00	14,058.00
0.00							
D	15	01/06/2024	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,058.00	0.00
D	15	01/06/2024	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,058.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 002210	PERSONA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
8250 1 132001 000001 002210 000005 0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		13,809.33	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	13,809.33
8250 1 132001 000001 002216	PERSONA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8250 1 132001 000001 002216 000063 0.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,969.67	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	18,969.67
8250 1 132001 000001 002217	PERSONA DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00	0.00
8250 1 132001 000001 002217 000066 0.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,883.00	4,883.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		4,883.00	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	4,883.00
8250 1 132001 000001 002218	PERSONA DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00
8250 1 132001 000001 002218 000067 0.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,012.83	5,012.83
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,012.83	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	5,012.83
8250 1 132001 000001 002219	PERSONA DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	22,572.67	0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	22,572.67	22,572.67
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,572.67	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	22,572.67
8250 1 132001 000001 002220	PERSONA DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00	0.00
8250 1 132001 000001 002220 000079 0.00	DIRECCION DE TURISMO		0.00	19,478.00	19,478.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	19,478.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		19,478.00	0.00
8250 1 132001 000001 002221	PERSONA DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83	0.00
8250 1 132001 000001 002221 000081 0.00	DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83	7,861.83
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		7,861.83	0.00
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	7,861.83
8250 1 132001 000001 002222	PERSONA DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33	0.00
8250 1 132001 000001 002222 000082 0.00	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,115.33	6,115.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	6,115.33
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33	0.00
8250 1 132001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17
8250 1 132001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17
0.00						2,578.17
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	2,578.17
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17	0.00
8250 1 132001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50
8250 1 132001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50
0.00						36,156.50
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	0.00
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	36,156.50
8250 1 132001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50
8250 1 132001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50
0.00						13,836.50
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	0.00
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	13,836.50
8250 1 132001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17
8250 1 132001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17
0.00						14,701.17
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17	0.00
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	14,701.17
8250 1 132001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67
8250 1 132001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67
0.00						35,505.67
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67	0.00
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	35,505.67
8250 1 132001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	24,346.00
8250 1 132001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	24,346.00
0.00						24,346.00
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,346.00	0.00
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	24,346.00
8250 1 132001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33
8250 1 132001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33
0.00						5,553.33
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	0.00
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	5,553.33
8250 1 132001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50
8250 1 132001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50
0.00						131,656.50
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	131,656.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  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	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,745.83	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  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
8250 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	10,109.33	10,109.33
0.00								
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,109.33
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,109.33	0.00
8250 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
8250 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	15,068.33	15,068.33
0.00								
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			15,068.33	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	15,068.33
8250 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
8250 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	30,515.67	30,515.67
0.00								
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			30,515.67	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	30,515.67
8250 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,051.17	8,051.17	0.00
8250 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			0.00	8,051.17	8,051.17
0.00								
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,051.17	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	8,051.17
8250 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	275,493.67	275,493.67	0.00
8250 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,907.50	24,907.50	0.00
8250 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	24,907.50	24,907.50
0.00								
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,907.50	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	24,907.50
8250 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
8250 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	8,190.67	8,190.67
0.00								
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,190.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	8,190.67
8250 1	132001 000004 002131		PERSONA RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
8250 1	132001 000004 002131 000023		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	7,282.83	7,282.83
0.00							
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	7,282.83
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			7,282.83	0.00
8250 1	132001 000004 002200		PERSONA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8250 1	132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83
0.00							
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	16,846.83
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,846.83	0.00
8250 1	132001 000004 002210		PERSONA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8250 1	132001 000004 002210 000025		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	18,773.00	18,773.00
0.00							
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			18,773.00	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	18,773.00
8250 1	132001 000004 002215		PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8250 1	132001 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	9,980.50	9,980.50
0.00							
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	9,980.50
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			9,980.50	0.00
8250 1	132001 000004 002221		PERSONA 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	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			38,633.67	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	38,633.67
8250 1	132001 000004 002222		PERSONA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
8250 1	132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	16,395.67
0.00							
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,395.67	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	16,395.67
8250 1	132001 000004 003100		PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	23,339.17	23,339.17	0.00
8250 1	132001 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	23,339.17	23,339.17
0.00							
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			23,339.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	23,339.17
8250 1	132001 000004 003110		PERSONA	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33	0.00
0.00	8250 1	132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	52,686.33	52,686.33
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			52,686.33	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	52,686.33
8250 1	132001 000004 003120		PERSONA	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50	0.00
0.00	8250 1	132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	58,457.50	58,457.50
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			58,457.50	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	58,457.50
8250 1	132001 000009		PERSONA	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		0.00	344,728.92	344,728.92
0.00								
D	15	01/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			344,728.92	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	344,728.92
8250 1	132002		PERSONA	Prima vacacional	0.00	17,044.36	17,044.36	0.00
8250 1	132002 000001			GOBERNACION	0.00	5,892.14	5,892.14	0.00
8250 1	132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	132002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	132002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	132002 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	132002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,950.93	3,950.93	0.00
8250 1	132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	3,950.93	3,950.93
0.00								
D	123	15/06/2024	SOCIAL	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,950.93	0.00
D	123	15/06/2024	SOCIAL	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,950.93
8250 1	132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	132002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,941.21	1,941.21	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,941.21	1,941.21
0.00							
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,941.21	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,941.21
8250 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000002		HACIENDA		0.00	1,675.63	1,675.63	0.00
8250 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	1,675.63	1,675.63	0.00
8250 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,675.63	1,675.63
0.00							
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,675.63	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,675.63





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,755.84	3,755.84	0.00
8250 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,743.78	2,743.78	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			2,743.78	2,743.78
0.00							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,743.78	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,743.78
8250 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,012.06	1,012.06	0.00
8250 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,012.06	1,012.06
0.00							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,012.06	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,012.06
8250 1 132002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003120 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003120 000088 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 0.00		FONDOS FEDERALES	0.00	5,720.75	5,720.75	0.00
8250 1 132002 000009 000912 0.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,720.75	5,720.75	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,720.75	5,720.75
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,720.75	0.00
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,720.75
8250 1 132003 0.00		Incentivos	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009 0.00		FONDOS FEDERALES	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009 000912 0.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	900.00	900.00
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00	0.00
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	450.00
D	285 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00	0.00
D	285 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	450.00
8250 1 134001 0.00		Compensaciones	0.00	489,513.08	489,513.08	0.00
8250 1 134001 000001 0.00		GOBERNACION	0.00	112,930.61	112,930.61	0.00
8250 1 134001 000001 001000 0.00		REGIDORES	0.00	6,311.41	6,311.41	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES		0.00	6,311.41	6,311.41
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,312.89	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,312.89
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,392.00	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,392.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,750.52	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.52
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,856.00	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,856.00
8250 1 134001 000001 002000 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  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	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
8250 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
8250 1 134001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	6,400.00	6,400.00
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,400.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,400.00
8250 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8250 1 134001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,200.00	6,200.00
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
8250 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1 134001 000001 002220			INTERNO DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8250 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,710.64	10,710.64	0.00
	8250 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,710.64	10,710.64
0.00	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,614.67
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,614.67	0.00
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,095.97	0.00
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,095.97
	8250 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80	0.00
	8250 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80
0.00	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,091.90	0.00
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,091.90
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,091.90	0.00
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,091.90
	8250 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,046.96	29,046.96	0.00
	8250 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	29,046.96	29,046.96
0.00	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,650.00	0.00
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,650.00
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,786.23	0.00
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,786.23
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,713.44	0.00
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,713.44
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,897.29	0.00
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,897.29
	8250 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	32,077.80	32,077.80	0.00
	8250 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	32,077.80	32,077.80
0.00	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			20,526.20	0.00
	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	20,526.20
	D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,551.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,551.60
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000002		HACIENDA		0.00	137,800.00	137,800.00	0.00
	8250 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	8250 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	13,000.00	13,000.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,500.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,500.00
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	5,300.00	5,300.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,800.00	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,800.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	5,500.00	5,500.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	89,000.00	89,000.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,500.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,000.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,000.00
			QUE LAB					



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,500.00
8250 1	134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 1	134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	25,000.00	25,000.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,500.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,500.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,500.00
8250 1	134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,782.47	147,782.47	0.00
8250 1	134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,036.26	19,036.26	0.00
8250 1	134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,036.26	19,036.26
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,950.07	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,950.07
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,068.06	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,068.06
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,950.07
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,950.07	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,068.06	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,068.06
8250 1	134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	945.60	945.60	0.00
8250 1	134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	945.60	945.60
0.00								
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
8250 1	134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,937.32	7,937.32	0.00
8250 1	134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,937.32	7,937.32
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,495.86	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,495.86
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,495.86	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,495.86
	8250 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,520.09	13,520.09	0.00
	8250 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	13,520.09	13,520.09
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,396.36	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,396.36
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,123.73	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,123.73
	8250 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,026.93	8,026.93	0.00
	8250 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	8,026.93	8,026.93
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,273.73	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,273.73
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,753.20
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,753.20	0.00
	8250 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	11,895.46	11,895.46	0.00
	8250 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	11,895.46	11,895.46
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,947.73	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,947.73
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,947.73	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,947.73
	8250 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	26,280.18	26,280.18	0.00
	8250 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	26,280.18	26,280.18
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,941.59	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,941.59
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,747.53	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,747.53
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,927.53	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,927.53
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,663.53	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,663.53
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,418.64	12,418.64	0.00
8250 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	12,418.64	12,418.64
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,015.47	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,015.47
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,403.17	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,403.17
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,905.84	6,905.84	0.00
8250 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,905.84	6,905.84
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,228.00	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,228.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,677.84	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,677.84
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,999.90	15,999.90	0.00
8250 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	15,999.90	15,999.90
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,949.88	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,949.88
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,928.70	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,928.70
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,171.44	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,171.44
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,949.88
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,949.88	0.00
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,816.25	24,816.25	0.00
8250 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	24,816.25	24,816.25
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,275.88	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,275.88
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,542.47	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,542.47
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,065.11	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,065.11
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,932.79	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,932.79
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
	8250 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
	8250 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	91,000.00	91,000.00
0.00								
			QUE LAB					
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
			QUE LAB					
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			64,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	64,000.00
			QUE LAB					
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,000.00
			QUE LAB					
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,000.00	0.00
			QUE LAB					
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	588,113.98	588,113.98	0.00
	8250 1 141001 000001		GOBERNACION		0.00	243,945.31	243,945.31	0.00
	8250 1 141001 000001 001000		REGIDORES		0.00	20,924.62	20,924.62	0.00
	8250 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	20,924.62	20,924.62
0.00								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,924.62	0.00
			ISSS					
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,924.62
			ISSS					
	8250 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,585.90	13,585.90	0.00
	8250 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	13,585.90	13,585.90
0.00								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,585.90
			ISSS					
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,585.90	0.00
			ISSS					
	8250 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	10,167.58	10,167.58	0.00
	8250 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	10,167.58	10,167.58
0.00								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,167.58	0.00
			ISSS					
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,167.58
			ISSS					
	8250 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	3,500.21	3,500.21	0.00
	8250 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	3,500.21	3,500.21
0.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,000.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,000.00	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,500.21
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,500.21	0.00
	8250 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,964.89	7,964.89	0.00
	8250 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		7,964.89	7,964.89
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,964.89
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,964.89	0.00
	8250 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,627.64	8,627.64	0.00
	8250 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00		8,627.64	8,627.64
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,627.64	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,627.64
	8250 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,223.67	10,223.67	0.00
	8250 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		10,223.67	10,223.67
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,500.00	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,723.67	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,500.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  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
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,490.31	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,490.31
	8250 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	4,556.56	4,556.56	0.00
	8250 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		4,556.56	4,556.56
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,556.56	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,556.56
	8250 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	14,162.71	14,162.71	0.00
	8250 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00		14,162.71	14,162.71
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,162.71	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,162.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,000.00
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,000.00	0.00
8250 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	9,588.92	9,588.92	0.00
8250 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			0.00	9,588.92	9,588.92
0.00								
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,588.92	0.00
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,588.92
8250 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	3,759.67	3,759.67	0.00
8250 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD			0.00	3,759.67	3,759.67
0.00								
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,759.67	0.00
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,759.67
8250 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	2,868.92	0.00
8250 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION			0.00	2,868.92	2,868.92
0.00								
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,868.92	0.00
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,868.92
8250 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,314.88	2,314.88	0.00
8250 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA			0.00	2,314.88	2,314.88
0.00								
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,000.00	0.00
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,000.00
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,314.88	0.00
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,314.88
8250 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	19,222.64	19,222.64	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	19,222.64	19,222.64
0.00								
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			19,222.64	0.00
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	19,222.64
8250 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,991.27	6,991.27	0.00
8250 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	6,991.27	6,991.27
0.00								
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,991.27
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,991.27	0.00
8250 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58	0.00
8250 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	7,497.58	7,497.58
0.00								
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,497.58	0.00
D	295	30/06/2024	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,497.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	19,988.43	19,988.43	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	19,988.43	19,988.43
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,988.43	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	19,988.43
8250 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	13,046.05	13,046.05	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	13,046.05	13,046.05
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,046.05	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	13,046.05
8250 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	893.79	893.79	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	893.79	893.79
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	893.79	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	893.79
8250 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS		0.00	61,569.07	61,569.07	0.00
8250 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS			0.00	61,569.07	61,569.07
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	61,569.07	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	61,569.07
8250 1 141001 000002	HACIENDA		0.00	31,193.99	31,193.99	0.00
8250 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,758.47	3,758.47	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	3,758.47	3,758.47
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,758.47	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,758.47
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	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,695.99	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,695.99
8250 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,614.74	7,614.74	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	7,614.74	7,614.74
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,614.74	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,614.74
8250 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	12,742.28	12,742.28	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	12,742.28	12,742.28
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	12,742.28	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	30/06/2024	ISSS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,742.28
8250 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	3,382.51	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,382.51	3,382.51
0.00							
D	295	30/06/2024	EGRESOS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,382.51	0.00
D	295	30/06/2024	ISSS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,382.51
8250 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,079.50	132,079.50	0.00
8250 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,578.19	11,578.19	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	11,578.19	11,578.19
0.00							
D	295	30/06/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,578.19	0.00
D	295	30/06/2024	ISSS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	11,578.19
8250 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,573.42	3,573.42	0.00
8250 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,573.42	3,573.42
0.00							
D	295	30/06/2024	ISSS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,573.42	0.00
D	295	30/06/2024	ISSS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,573.42
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		0.00	3,714.26	3,714.26
0.00							
D	295	30/06/2024	PUBLICO 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,714.26	0.00
D	295	30/06/2024	ISSS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			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	295	30/06/2024	ISSS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,591.90
D	295	30/06/2024	ISSS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,591.90	0.00
8250 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	7,262.42	7,262.42	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	7,262.42	7,262.42
0.00							
D	295	30/06/2024	PROYECTOS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,262.42
D	295	30/06/2024	ISSS 054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,262.42	0.00
8250 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,111.06	4,111.06	0.00
8250 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	4,111.06	4,111.06



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,111.06
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,111.06	0.00
8250 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,647.99	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,647.99	19,647.99
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,647.99	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,647.99
8250 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	0.00
8250 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,361.67	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,361.67
8250 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,278.04	0.00
8250 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,278.04	11,278.04
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,278.04	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,278.04
8250 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,330.16	0.00
8250 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,330.16	26,330.16
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		26,330.16	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	26,330.16
8250 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,630.39	0.00
8250 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,630.39	27,630.39
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,630.39	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	27,630.39
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	180,895.18	0.00
8250 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180,895.18	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180,895.18	180,895.18
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,895.18	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	180,895.18
8250 1 152001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
8250 1 153001		Pensiones vitalicias		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8250 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8250 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
0.00							
D	122 15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
D	122 15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
D	285 30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
D	285 30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
8250 1 154002		Uniformes		496,787.98	0.00	496,787.98	0.00
8250 1 154002 000001		GOBERNACION		332,769.20	0.00	332,769.20	0.00
8250 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		332,769.20	0.00	332,769.20	0.00
8250 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			332,769.20	0.00	332,769.20
0.00							
D	177 20/06/2024	12:00:00a. m.	052983  UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, ENTENDENTES Y ADM			0.00	255,266.12
D	187 21/06/2024	12:00:00a. m.	052982  UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ).			0.00	23,516.10
D	200 24/06/2024	12:00:00a. m.	052971  ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS 2024 )			0.00	53,986.98
8250 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES		164,018.78	0.00	164,018.78	0.00
8250 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		164,018.78	0.00	164,018.78	0.00
8250 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			164,018.78	0.00	164,018.78
0.00							
D	176 20/06/2024	12:00:00a. m.	052974  29 UNIFORMES ( PANTALON, CAMISA, GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES ( PANTALON, CAMISA, GORRA Y ZAPATOS ) PARA 10 TRANSIT			0.00	164,018.78
8250 1 154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 154004		Quinquenios		0.00	348,986.28	348,986.28	0.00
8250 1 154004 000001		GOBERNACION		0.00	60,167.62	60,167.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,392.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,392.00 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,392.00 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		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	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.51 0.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 750.51	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.51 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		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	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 372.86	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		372.86 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		372.86 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		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	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,283.70 0.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,283.70	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,283.70 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		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	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,641.78 0.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,641.78	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,641.78 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,641.78	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,227.86	6,227.86



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,587.81
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,526.12
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,587.81
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  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
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,138.76
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  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
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,886.15	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,886.15
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,029.60
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,886.15	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,886.15
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,029.60
	QUE LAB				
8250 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
8250 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,474.52
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
8250 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	48,457.70	48,457.70	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	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
8250 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,685.20	7,685.20	0.00
8250 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20
0.00							
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
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	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,882.01
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,882.01
8250 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	28,087.32	28,087.32	0.00
8250 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	28,087.32	28,087.32
0.00							
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,043.66	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,043.66
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,043.66	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,043.66
8250 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	177,950.56	177,950.56	0.00
8250 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,876.74	9,876.74	0.00
8250 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	9,876.74	9,876.74
0.00							
D	123	15/06/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,706.64	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LAB			
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,706.64
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,170.10	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,170.10
			QUE LAB			
8250 1	154004	000004	002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30
8250 1	154004	000004	002100	000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00
0.00						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,154.15	0.00
			QUE LAB			
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,154.15
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,154.15	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,154.15
			QUE LAB			
8250 1	154004	000004	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,891.20
				PUBLICO		
8250 1	154004	000004	002131	000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00
0.00						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	945.60	0.00
			QUE LAB			
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	945.60
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	945.60	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	945.60
			QUE LAB			
8250 1	154004	000004	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88
8250 1	154004	000004	002200	000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00
0.00						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,511.44
			QUE LAB			
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,511.44	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,511.44	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,511.44
			QUE LAB			
8250 1	154004	000004	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	18,008.36
				PROYECTOS		
8250 1	154004	000004	002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00
0.00						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,346.30	0.00
			QUE LAB			
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,346.30
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,662.06	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,662.06
			QUE LAB			
8250 1	154004	000004	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	12,168.56
				SEGUIMIENTO DE OBRA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	12,168.56	12,168.56
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,084.28 0.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,084.28	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,084.28 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,084.28	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	28,564.40	28,564.40	0.00
8250 1 154004 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL	0.00	28,564.40	28,564.40
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,148.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,148.00 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,416.40	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,416.40 0.00	
	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 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	15,402.28
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,701.14 0.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,701.14	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,701.14 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,701.14	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24	4,625.24	0.00
8250 1 154004 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24	4,625.24
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,103.99 0.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,103.99	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,103.99 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,103.99	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,726.80	37,726.80	0.00
8250 1 154004 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,726.80	37,726.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,863.40 0.00	
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 18,863.40	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,863.40 0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 18,863.40	
8250 1	154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,355.80	38,355.80	0.00
8250 1	154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	38,355.80	38,355.80
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 19,177.90	
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,177.90 0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 19,177.90	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,177.90 0.00	
8250 1	154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	62,410.40	62,410.40	0.00
8250 1	154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	62,410.40	62,410.40	0.00
8250 1	154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	62,410.40	62,410.40
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,205.20 0.00	
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 31,205.20	
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,205.20 0.00	
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 31,205.20	
8250 1	159001			OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	19,500.00	39,000.00	0.00
8250 1	159001 000009			FONDOS FEDERALES	19,500.00	19,500.00	39,000.00	0.00
8250 1	159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,500.00	19,500.00	39,000.00	0.00
8250 1	159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,500.00	19,500.00	39,000.00
D	26	04/06/2024	12:00:00a. m.	053543  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO			0.00 19,500.00	
D	143	17/06/2024	12:00:00a. m.	053872  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO			0.00 19,500.00	
DD	111	14/06/2024	12:00:00a. m.	053872  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			19,500.00 0.00	
8250 2	211001			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,839,115.63	2,243,250.79	2,273,370.01	1,808,996.41
8250 2	211001 000001			Papelería y Artículos de Oficina	0.60	66,959.73	0.00	66,960.33
8250 2	211001 000001 000001			GOBERNACION	0.00	43,637.47	0.00	43,637.47
8250 2	211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,934.84	0.00	4,934.84
8250 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,934.84	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040  SACAPUNTAS			60.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040	SPRAY PARA PINTARRON	95.00	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.		054040  MAGISTRAL 1/4	140.00	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.		054040  ADHEDIVO PRITT	269.98	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040	BORRADOR PIZARRON	35.00	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.		054040  CALCULADORA	450.00	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.		054040  CINTA MASKING	85.76	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040	CORRECTOR CINTA	90.00	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.		054040  CUENTA FACIL	35.00	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040	HOJAS OPALINAS	450.00	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040	HOJAS T/CARTA	2,100.00	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040	LAPIZ MIRADO	104.10	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040	MARCADOR SHARPIE 1 /12	720.00	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.	054040	MARCATEXTO	150.00	0.00
DD	207	10/06/2024	12:00:00a. m.		054040  PINES	150.00	0.00
	8250 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,829.37	0.00	20,829.37
	8250 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	20,829.37	0.00
	20,829.37						
DD	209	10/06/2024	12:00:00a. m.		054065  HOJAS	210.00	0.00
DD	209	10/06/2024	12:00:00a. m.		054065  MARCA TEXTOS	839.96	0.00
DD	209	10/06/2024	12:00:00a. m.	054065	LIBRETA FRANCESA	284.98	0.00
DD	209	10/06/2024	12:00:00a. m.		054065  PIZARRON	1,500.00	0.00
DD	209	10/06/2024	12:00:00a. m.		054065  MEMOTIPS	379.97	0.00
DD	209	10/06/2024	12:00:00a. m.		054065  PORTA CLIP	95.00	0.00
DD	209	10/06/2024	12:00:00a. m.	054065	TABLA AGARRAPAPEL	900.00	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.		054067  CLIP #2	59.40	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	ARCHIVO CARTA	556.80	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	BOLIGRAFO AZAR NEGRO	52.90	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	BOLIGRAFOS AZAR AZUL	158.69	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.		054067  BROCHE BACO	70.53	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.		054067  CINTA CANELA	40.84	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	BORRADORES DE MIGAJON	11.14	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	CINTA MASKIN-TAPE	59.40	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	CINTA TRANSPARENTE	97.44	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	CLIP BACO JUMBO GRANDE	167.04	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	COJIN PARA SELLO	67.75	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.		054067  CORRECTOR	575.36	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.		054067  BICOLOR	311.81	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	CUBOS BLOCK MEMO POSTIN	120.64	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	DESENGRAPADOR DELTA	27.84	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.		054067  FOLDER T/CARTA	215.30	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.		054067  FOLDER T/OFICIO	259.84	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.		054067  GRAPADORA	162.40	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	HOJAS T/CARTA	5,196.80	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	HOJAS T/OFICIO	6,496.00	0.00
DD	242	15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	LAPICES BEROL MIRADO # 2	54.29	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.			054067  LIBRETAS	590.21 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	MARCA TEXTO AMARILLO	38.98 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	MARCA TEXTO ROSA	25.99 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	MARCA TEXTO VERDE	38.98 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.			054067  MEMORIA USB	345.10 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	PLUMON PUNTO FINO	111.36 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.	054067	PLUMON PUNTO GRUESO SHARPIE	102.08 0.00		
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	GRAPAS ESTANDAR	63.11 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	REGLA DE ALUMINIO	32.48 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	RESISTOL DE BARRA	48.26 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	SACAPUNTAS	32.02 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	SOBRE CARTA	129.92 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	SOBRE MEDIA CARTA	46.40 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	TIJERAS	148.42 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	TINTA PARA SELLO	38.98 0.00	
DD	242 15/06/2024	12:00:00a. m.		054067	SOBRE OFICIO	64.96 0.00	
8250 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	13,891.24	0.00	13,891.24
8250 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA			0.00	13,891.24	0.00
13,891.24							
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	AGARRAPAPEL ACCO P2462 DE CM METAL	53.83 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO 3 CMS METAL	70.53 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.	053856	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	310.88 0.00		
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE	55.68 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 50 MTS	59.40 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	CAJA LEC C-40 ARCHIVO CARTA CARTON GRIS	890.88 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	194.88 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	74.24 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	CLIP BACO NIQUELADO #2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO	59.40 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.	053856	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA 7 MM	482.56 0.00		
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	CUADERNO PRINTAFORM PROF	196.74 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	CUBO 3M #2072-LA MEMO NEON BLOCK	723.84 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	DESENGRAPADOR	55.68 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	ENGRAPADORA	162.34 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	GRAPAS BOSTITCH	31.56 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS	310.88 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS CANELA	81.67 0.00	
DD	168 15/06/2024	12:00:00a. m.		053856	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 MED	271.44 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  MARCATEXTO PELIKA AMARILLO CORTO			38.98	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  MARCATEXTO PELIKAN NARANJA			38.98	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  MARCATEXTO PELIKAN ROSA			38.98	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  MARCATEXTO PELIKAN VERDE			38.98	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  PAPEL ASTROBRIGHS-PAQUETE C/100			148.48	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  PAPEL KIMBERLY CARTA			8,259.20	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE			250.56	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  REGLA PILOT			64.96	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  SACAPUNTAS MAE METALICO RECTANGULAR			48.03	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  TIJERA 3M # 1427 7" METAL			148.48	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  TINTA BACO FRASCO DE 60 ML AZUL ROOLL-ON			38.98	0.00
DD	168	15/06/2024	12:00:00a. m. 053856  memoria usb flas kingston			690.20	0.00
8250 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000001 003000			ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,982.02	0.00	3,982.02
8250 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,982.02	0.00
3,982.02							
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  PAPEL BOND CARTA C/500			2,519.95	0.00
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  CARTULINAS FLOURECENTE			81.20	0.00
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  HOJAS DE COLOR			232.00	0.00
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  MARCA TEXTOS			239.98	0.00
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  MARCADOR PERMANENTE BEROL			139.99	0.00
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  PAPEL O CARTULINA OPALINA			448.92	0.00
DD	165	14/06/2024	12:00:00a. m. 053980  PLUMA P. MEDIO C/12			319.98	0.00
8250 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	17,908.54	0.00	17,908.54
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,908.54	0.00	17,908.54
8250 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	17,908.54	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
17,908.54						
			PRESUPUESTAL			
DD	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE 2 CMS METAL		26.92 0.00	
DD	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  CUBO MINI MEMOTIP JANEL NEON PAQ, C/400		267.24 0.00	
DD	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  CUENTA FACIL AZOR CHICO CERA 14 GRS		50.12 0.00	
			ANTIDERRAPANTE			
DD	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  ENGRAPADORA BOSTITCH		324.80 0.00	
DD	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS CANELA		204.16 0.00	
DD	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  LEC-C-40 ARCHIVO CARTA CARTON GRIS REFORZADA		3,285.12 0.00	
DD	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  MICA KINERA 360 AZOR PROTECTORA CARTA		178.18 0.00	
DD	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA PAQ. C/500		7,795.20 0.00	
DD	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA D 2 ORGOLLAS REG		5,568.00 0.00	
DD	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  SOBRE MAPASA BLANCO P/CD		88.16 0.00	
DD	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	053844  LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 20 GRS MED		120.64 0.00	
8250 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.60 599.72	0.00	600.32
8250 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.60 599.72	0.00	600.32
8250 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.60	599.72	0.00
600.32			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DD	2	04/06/2024 12:00:00a. m.	053372  ENGRAPADORAS		599.72 0.00	
8250 2 211001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 4,814.00	0.00	4,814.00
8250 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 4,814.00	0.00	4,814.00
8250 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,814.00	0.00
4,814.00						
DD	51	12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  CARPETAS LEFORD		680.00 0.00	
DD	51	12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  COPIAS T/O		1,638.00 0.00	
DD	51	12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  HOJAS OPALINAS		220.00 0.00	
DD	51	12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  HOJAS T/CARTA		1,200.00 0.00	
DD	51	12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  LIBRETA		76.00 0.00	
DD	51	12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  PISTOLA DE SILICON GRANDE		500.00 0.00	
DD	51	12/06/2024 12:00:00a. m.	053582  SILICON GRUESO		500.00 0.00	
8250 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	1,149.00 7,839.53	1,149.00	7,839.53
8250 2 211002 000001			DE OFICINA GOBERNACION	0.00 7,839.53	0.00	7,839.53
8250 2 211002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00 2,279.53	0.00	2,279.53



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	2,279.53	0.00
2,279.53							
			SOCIAL				
DD	174	19/06/2024	12:00:00a. m. 053881  MOUSE INALAMBRICO ROOT 1 600 DPI PERFECT CHOICE			330.53	0.00
			NEGRO DISCO EXTERNO ADATA 1TB				
DD	174	19/06/2024	12:00:00a. m. 053881  ROOT 1 600 DPI PERFECT CHOICE NEGRO DISCO			1,949.00	0.00
			EXTERNO ADATA 1 TB PORTATIL 2.5				
			USB				
8250 2 211002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
8250 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,560.00	0.00
5,560.00							
DD	163	05/06/2024	12:00:00a. m. 053853  CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA			5,560.00	0.00
			GC100,1000USUA SERIE 0440200022301245				
8250 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00
8250 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,149.00	0.00	1,149.00
0.00							
D	236	28/06/2024	12:00:00a. m. 052930 ADQUISICION DE TRIPLE P/CELULAR Y/O CAMARA EL			0.00	1,149.00
			CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO				
			DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS				
8250 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	48,281.81	31,007.74	70,681.41	8,608.14
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	19,290.03	1,742.25	19,290.03	1,742.25
8250 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	4,505.27	0.00	4,505.27	0.00
8250 2 214001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	4,505.27	0.00	0.00	4,505.27
0.00							
D	235	28/06/2024	12:00:00a. m. 052793 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADRA			0.00	4,505.27
			MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK , PARA SER UTILIZADO				
			PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO				
8250 2 214001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
			SOCIAL				
8250 2 214001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
			SOCIAL				
8250 2 214001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,468.40	0.00	3,468.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,468.40	0.00	3,468.40
0.00							
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m.	052796 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	3,468.40
8250 2 214001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,395.60	0.00	4,395.60	0.00
8250 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		4,395.60	0.00	4,395.60
0.00							
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m.	053374 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL			0.00	4,395.60
8250 2 214001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,742.25	1,742.25	1,742.25	1,742.25
8250 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,742.25	1,742.25	1,742.25
1,742.25							
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m.	053201 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			0.00	1,742.25
DD	3 04/06/2024	12:00:00a. m.	053375  TONER P/LBX335			1,742.25	0.00
8250 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,178.51	0.00	5,178.51	0.00
8250 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,178.51	0.00	5,178.51
0.00							
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m.	053353 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASER JET CP1515N DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	5,178.51
8250 2 214001 000002			HACIENDA	13,515.80	26,156.60	35,915.40	3,757.00
8250 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,558.40	9,558.40	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,558.40	9,558.40
0.00							
D	201 24/06/2024	12:00:00a. m.	053841 TONER LASERJET M1132 QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.			0.00	9,558.40
DD	142 14/06/2024	12:00:00a. m.	053841  TONNER LASERJET M1132 MFP			9,558.40	0.00
8250 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,149.00	0.00	1,149.00
8250 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,149.00	0.00
1,149.00							
DD	32 04/06/2024	12:00:00a. m.	053641  TONER 85A			1,149.00	0.00
8250 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	13,515.80	8,816.00	22,331.80	0.00
8250 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		13,515.80	8,816.00	22,331.80
0.00							
D	198 24/06/2024	12:00:00a. m.	053842 TONER XEROX VERSALINK B 405 ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD			0.00	8,816.00
D	235 28/06/2024	12:00:00a. m.	053208 ADQUISICION DE XEROX P/WC VERSALINK B 405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COPIADORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.			0.00	13,515.80
DD	130 14/06/2024	12:00:00a. m.	053842  TONER XEROX VERSALINK B405 ORIGINAL			8,816.00	0.00
8250 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	6,633.20	4,025.20	2,608.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EGRESOS						
8250 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	6,633.20	4,025.20
2,608.00						
EGRESOS						
D	198 24/06/2024 12:00:00a. m.	053843 TONER P/HP LASERTJET 400 80 X QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			0.00	4,025.20
DD	36 05/06/2024 12:00:00a. m.	053657  TONER P/PLASERJET 400 80X			1,459.00	0.00
DD	130 14/06/2024 12:00:00a. m.	053843  TONNER H-505 X/280X			4,025.20	0.00
DD	234 25/06/2024 12:00:00a. m.	054131  ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON CARGO A LA MISMA			1,149.00	0.00
8250 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,475.98	254.00	14,475.98	254.00
8250 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,708.48	254.00	11,708.48	254.00
8250 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		11,708.48	254.00	11,708.48
254.00						
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	052839 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( HP LASER JET 7740 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE			0.00	11,708.48
DD	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	053373  HUB USB 4 PUERTOS			254.00	0.00
8250 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,389.68	0.00	1,389.68	0.00
8250 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,389.68	0.00	1,389.68
0.00						
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053332 ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124103091100026, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO			0.00	1,389.68
8250 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,377.82	0.00	1,377.82	0.00
8250 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,377.82	0.00	1,377.82
0.00						
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053334 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100009 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR			0.00	1,377.82
8250 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	1,000.00	2,854.89	1,000.00	2,854.89
8250 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	2,854.89	1,000.00	2,854.89
8250 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,000.00	2,854.89	1,000.00
2,854.89						
D	272 28/06/2024 12:00:00a. m.	052871 ADQUISICION DE TINTA EPSON 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICI			0.00	1,000.00
DD	154 28/06/2024 12:00:00a. m.	053845  TONER HP 30X NEGRO			2,854.89	0.00
8250 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	43,675.74	15,248.20	28,427.54
8250 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	19,425.94	0.00	19,425.94
8250 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8250 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,025.94	0.00	2,025.94
	8250 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,025.94	0.00
2,025.94	DD	108 12/06/2024	12:00:00a. m. 053864  SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION EN PVC A COLOR POR AMBAS CARAS			2,025.94	0.00
	8250 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	8250 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,400.00	0.00
17,400.00	DD	63 05/06/2024	12:00:00a. m. 053654  IMPRESION DE LONA			2,900.00	0.00
	DD	63 05/06/2024	12:00:00a. m. 053653  IMPRESION DE LONA			2,900.00	0.00
	DD	63 05/06/2024	12:00:00a. m. 053652  IMPRESION DE LONA			2,900.00	0.00
	DD	63 05/06/2024	12:00:00a. m. 053718  IMPRESION DE LONA			2,900.00	0.00
	DD	119 14/06/2024	12:00:00a. m. 053764  IMPRESION DE LONA			2,900.00	0.00
	DD	119 14/06/2024	12:00:00a. m. 053762  IMPRESION DE LONA			2,900.00	0.00
	8250 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	9,001.60	0.00	9,001.60
	8250 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,389.60	0.00	2,389.60
	8250 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,389.60	0.00
2,389.60	DD	60 05/06/2024	12:00:00a. m. 053656  FRASCO DE TINTA PARA SELLOS			348.00	0.00
	DD	60 05/06/2024	12:00:00a. m. 053656  SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES GRANDES			2,041.60	0.00
	8250 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
	8250 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	6,612.00	0.00
6,612.00	DD	60 05/06/2024	12:00:00a. m. 053655  IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR			6,612.00	0.00
	8250 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 215002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	15,248.20	15,248.20	0.00
	8250 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,248.20	15,248.20	0.00
	8250 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	15,248.20	15,248.20
0.00	D	197 24/06/2024	12:00:00a. m. 053710 SERVICIO DE IMPESION DE FORMATOS DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA			0.00	15,248.20
	DD	67 05/06/2024	12:00:00a. m. 053710  IMPRESION DE FORMATOS DE INVENTARIO DE TRANSITO			9,100.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67 05/06/2024	T/CARTA 2 COPIAS	053710  IMPRESION FORMATOS DE INFRACCIONES DE TRANSITO			6,148.00	0.00
8250 2 216001	000001	T/OFICIO 2 COPIAS					
8250 2 216001	000001 004000	Material de limpieza		36,623.03	36,285.70	36,623.03	36,285.70
8250 2 216001	000001 004000	GOBERNACION		29,417.02	29,675.70	29,417.02	29,675.70
8250 2 216001	000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		29,417.02	29,675.70	29,417.02	29,675.70
29,675.70			OFICIALIA MAYOR		29,417.02	29,675.70	29,417.02
D	254 28/06/2024	12:00:00a. m.	053473 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA			0.00	5,869.60
D	254 28/06/2024	12:00:00a. m.	053474 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT			0.00	23,547.42
DD	235 26/06/2024	12:00:00a. m.	054137  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE			23,777.10	0.00
DD	241 26/06/2024	12:00:00a. m.	054154  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			5,898.60	0.00
8250 2 216001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,610.00	0.00	6,610.00
8250 2 216001	000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001	000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 216001	000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001	000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 216001	000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,610.00	0.00	6,610.00
8250 2 216001	000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	6,610.00	0.00
6,610.00							
DD	31 04/06/2024	12:00:00a. m.	053642  GUANTES			1,210.00	0.00
DD	58 04/06/2024	12:00:00a. m.	053705  GUANTES			2,700.00	0.00
DD	203 25/06/2024	12:00:00a. m.	054019  GUANTES CARNAZA CORTO RIZO			2,700.00	0.00
8250 2 216001	000009	FONDOS FEDERALES		7,206.01	0.00	7,206.01	0.00
8250 2 216001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,206.01	0.00	7,206.01	0.00
8250 2 216001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			7,206.01	0.00	7,206.01
0.00							
D	274 28/06/2024	12:00:00a. m.	053469 ARTICULO SW LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	7,206.01
8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		79,895.00	81,102.12	88,207.12	72,790.00
8250 2 221001	000001	GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001	000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001	000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 221001	000009	FONDOS FEDERALES		79,895.00	81,102.12	88,207.12	72,790.00
8250 2 221001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		79,895.00	81,102.12	88,207.12	72,790.00
8250 2 221001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			79,895.00	81,102.12	88,207.12
72,790.00							
D	189 21/06/2024	12:00:00a. m.	053914  CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE			808.72	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	189	21/06/2024	12:00:00a. m.	SEGURIDAD 053914  CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE			0.00	808.72
D	270	28/06/2024	12:00:00a. m.	SEGURIDAD 053149 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			0.00	22,016.80
D	270	28/06/2024	12:00:00a. m.	053395 CONSUMO DE ALIMENTO QUE FUERON OTORGADOS A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FERIA GANA			0.00	57,878.20
DD	66	05/06/2024	12:00:00a. m.	053709  CONSUMO DE ALIMENTOS			46,394.20	0.00
DD	88	11/06/2024	12:00:00a. m.	053735  CONSUMO DE ALIMENTOS			5,237.40	0.00
DD	146	19/06/2024	12:00:00a. m.	053922  CONSUMO DE ALIMENTOS			21,158.40	0.00
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR			0.00	2,077.40
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR			5,426.00	0.00
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR			0.00	5,426.00
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR			2,077.40	0.00
8250 2 221003				Reuniones de Trabajo Personal Municipal	13,576.21	35,904.32	31,714.43	17,766.10
8250 2 221003 000001				GOBERNACION	13,576.21	30,829.31	26,639.42	17,766.10
8250 2 221003 000001 001000				REGIDORES	2,430.00	13,423.50	7,830.00	8,023.50
8250 2 221003 000001 001000 000001				REGIDORES		2,430.00	13,423.50	7,830.00
8,023.50								
D	232	28/06/2024	12:00:00a. m.	053322 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA DE HACIENDA CINTHIA JAZMIN BARRAZA FERO EN REUNIONES DE COMISION DE OBRAS Y SERVI			0.00	990.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053399 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIO Y CABILDO ABIERTO.			0.00	1,440.00
DD	40	06/06/2024	12:00:00a. m.	053661  CONSUMO DE AGUA			1,440.00	0.00
DD	109	12/06/2024	12:00:00a. m.	053862  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,500.00	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  AGUA CIEL 1 C/12			548.00	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  AGUA CIEL 600/24			876.04	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  AZUCAR			124.03	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  CLAVEL DE 1 L			108.02	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  COFFE MATE			138.02	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  COFFE 640G			97.51	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  GALLETA MARIAS			90.07	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  NESCAFE 225 GR			306.04	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  MONARK GRANDE C/25			112.06	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  SERVILLETAS PETALO			112.00	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  SPLENDA C/700			289.00	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  SUERO MAYOREO C/12			440.00	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  SURTIDO RICA 438 G			360.04	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  TE DE MANZANILLA			79.44	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  NESCAFE DECAF 170			198.02	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  VASO 110			82.54	0.00
DD	110	13/06/2024	12:00:00a. m.	053865  VASO 116 C/25			122.67	0.00
EE4	58	20/06/2024	12:00:00a. m.	053847  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D			2,480.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	58 20/06/2024 12:00:00a. m.	REGIDORA D	053847	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	0.00	2,480.00
EE4	69 26/06/2024 12:00:00a. m.	MUNI	054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,920.00	0.00
EE4	69 26/06/2024 12:00:00a. m.	MUNI	054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	2,920.00
8250 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,146.21	8,779.80	12,375.81	7,550.20
8250 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,146.21	8,779.80	8,779.80	12,375.81
D	222 28/06/2024 12:00:00a. m.	MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,	053394	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA	0.00	1,345.60
D	237 28/06/2024 12:00:00a. m.	VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	053210	CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL	0.00	2,320.00
D	237 28/06/2024 12:00:00a. m.	VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	053211	CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL	0.00	2,244.60
D	247 28/06/2024 12:00:00a. m.	TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	053158	CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA VANESSA	0.00	790.01
D	247 28/06/2024 12:00:00a. m.	TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	053391	CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA VANESSA	0.00	1,226.00
D	256 28/06/2024 12:00:00a. m.	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	053310	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TRRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE	0.00	910.00
D	256 28/06/2024 12:00:00a. m.	KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA FUERA DE SUS HORARIOS LABORALES, CON CARGO A PRE	053510	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA	0.00	1,000.00
D	256 28/06/2024 12:00:00a. m.	KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA , CON CARGO A PRESIDENCIA	053511	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA	0.00	1,310.00
DD	128 11/06/2024 12:00:00a. m.		053917	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60	0.00
DD	120 14/06/2024 12:00:00a. m.		053854	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,060.00	0.00
DD	120 14/06/2024 12:00:00a. m.		053855	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	0.00
DD	195 24/06/2024 12:00:00a. m.		054055	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,590.20	0.00
EE4	57 20/06/2024 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS SINDICO PROCURADOR	053917	PARA SU CONSUMO EN ATENCIONAL AREA DE	0.00	1,229.60
8250 2 221003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,807.40	1,615.00	2,192.40
8250 2 221003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,807.40	1,615.00
DD	240 24/06/2024 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFORMA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	054129	REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL	2,192.40	0.00
EE4	69 26/06/2024 12:00:00a. m.	MUNI	054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,615.00
EE4	69 26/06/2024 12:00:00a. m.	MUNI	054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,615.00	0.00
8250 2 221003 000001 002200		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	642.60	642.60	0.00
8250 2 221003 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	642.60	642.60
EE4	70 26/06/2024 12:00:00a. m.	MUNI	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	642.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	70 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	642.60
		MUNI				
	8250 2 221003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 2 221003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	591.00	591.00	0.00
	8250 2 221003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	591.00	591.00
0.00						
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			591.00	0.00
		DEL T				
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	591.00
		DEL T				
	8250 2 221003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 2 221003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
	8250 2 221003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,590.00	1,590.00
0.00						
EE4	69 26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,590.00	0.00
		MUNI				
EE4	69 26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,590.00
		MUNI				
	8250 2 221003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,995.01	1,995.01	0.00
	8250 2 221003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,995.01	1,995.01
0.00						
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	1,995.01
		DEL T				
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			1,995.01	0.00
		DEL T				
	8250 2 221003 000002	HACIENDA	0.00	4,375.01	4,375.01	0.00
	8250 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
	8250 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,590.00	1,590.00
0.00						
EE4	70 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,590.00	0.00
		MUNI				
EE4	70 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,590.00
		MUNI				
	8250 2 221003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 2 221003 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	2,785.01	2,785.01	0.00
	8250 2 221003 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	2,785.01	2,785.01
0.00						
EE4	24 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			2,785.01	0.00
		DEL T				
EE4	24 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	2,785.01
		DEL T				
	8250 2 221003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00
	8250 2 221003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00
	8250 2 221003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	700.00	700.00
0.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			700.00	0.00
		DEL T				
EE4	23 11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 246001		DEL T		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001	000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001	000001 004000	GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001	000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8250 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001	000011	FONDO ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001	000011 000008	CONVENIO TURISTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001	000011 000008 000089	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI					
0.00			REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8250 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		0.00	57,422.85	57,422.85	0.00
8250 2 253001	000009	Medicinas y Servicios medicos		0.00	57,422.85	57,422.85	0.00
8250 2 253001	000009 000912	FONDOS FEDERALES		0.00	57,422.85	57,422.85	0.00
8250 2 253001	000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES					
0.00			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	57,422.85	57,422.85
D	204	25/06/2024 12:00:00a. m.	054038 09 ( NUEVE ) EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A			0.00	57,422.85
DD	182	25/06/2024 12:00:00a. m.	POLICIAS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			9,983.79	0.00
DD	182	25/06/2024 12:00:00a. m.	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IM			8,148.78	0.00
DD	182	25/06/2024 12:00:00a. m.	054038  EXAMEN MEDICO			20,779.20	0.00
DD	182	25/06/2024 12:00:00a. m.	054038  EXAMEN PSICOLOGIA			12,338.34	0.00
DD	182	25/06/2024 12:00:00a. m.	054038  EXAMEN TOXICOLOGICO			6,172.74	0.00
DD	182	25/06/2024 12:00:00a. m.	054038  INV. SOCIEECONOMICA				
DD	182	25/06/2024 12:00:00a. m.	054038  POLIGRAFO				
8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes		1,547,594.28	1,438,053.13	1,698,746.85	1,286,900.56
8250 2 261001	000001	GOBERNACION		168,660.10	222,516.67	304,310.17	86,866.60
8250 2 261001	000001 001000	REGIDORES		36,000.00	27,000.00	63,000.00	0.00
8250 2 261001	000001 001000 000001	REGIDORES			36,000.00	27,000.00	63,000.00
0.00							
D	13	01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	36,000.00
D	193	21/06/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	27,000.00
D	193	21/06/2024 12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	27,000.00
DD	188	21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			27,000.00	0.00
DD	188	21/06/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	27,000.00
DD	188	21/06/2024 12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	27,000.00
DD	188	21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00
8250 2 261001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		74,260.10	86,866.60	74,260.10	86,866.60
8250 2 261001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			74,260.10	86,866.60	74,260.10
86,866.60							
D	12	01/06/2024 12:00:00a. m.	053224 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	2,066.30
D	12	01/06/2024 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,700.50
D	12	01/06/2024 12:00:00a. m.	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	700.10
D	12	01/06/2024 12:00:00a. m.	053291 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	900.20
D	12	01/06/2024 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	900.20
D	12	01/06/2024 12:00:00a. m.	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	900.20
D	12	01/06/2024 12:00:00a. m.	053162 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	900.20
D	12	01/06/2024 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	1,000.40
D	12	01/06/2024 12:00:00a. m.	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,000.40
D	12	01/06/2024 12:00:00a. m.	053163 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	1,000.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053387 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,930.30
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053154 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,271.80
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053386 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	7,659.80
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,001.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053388 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,700.20
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053443 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,501.40
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,150.10
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,140.70
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,000.40
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053284 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,100.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053468 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	614.60
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053408 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,420.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053407 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,586.90
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053422 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,600.20
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053537 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,121.20
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053542 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	4,491.30
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053492 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,700.20
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053467 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,088.50
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053402 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,429.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053457 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,149.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053413 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	5,001.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053518 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,151.20
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053505 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,840.60
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053461 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,160.90
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053499 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	5,081.40
DD	22	02/06/2024	12:00:00a. m.		053623  COMBUSTIBLE	2,000.10	0.00
DD	23	03/06/2024	12:00:00a. m.		053625  COMBUSTIBLE	1,800.10	0.00
DD	162	04/06/2024	12:00:00a. m.		053997  combustible	6,060.90	0.00
DD	65	05/06/2024	12:00:00a. m.		053708  COMBUSTIBLE	4,200.70	0.00
DD	71	06/06/2024	12:00:00a. m.		053714  COMBUSTIBLE	1,190.20	0.00
DD	79	09/06/2024	12:00:00a. m.		053723  COMBUSTIBLE	1,769.80	0.00
DD	81	10/06/2024	12:00:00a. m.		053724  COMBUSTIBLE	6,244.20	0.00
DD	86	11/06/2024	12:00:00a. m.		053738  COMBUSTIBLE	2,400.20	0.00
DD	87	11/06/2024	12:00:00a. m.		053737  COMBUSTIBLE	1,500.10	0.00
DD	178	21/06/2024	12:00:00a. m.	054010	COMBUSTIBLE ( DIA 13 DE JUNIO 2024.)	1,800.10	0.00
DD	179	21/06/2024	12:00:00a. m.	054011	COMBUSTIBLE ( DIA 14 DE JUNIO DE 2024)	6,376.00	0.00
DD	180	21/06/2024	12:00:00a. m.	054012	COMBUSTIBLE ( DIA 15 DE JUNIO DE 2024)	6,668.00	0.00
DD	189	21/06/2024	12:00:00a. m.		054047  COMBUSTIBLE	7,378.90	0.00
DD	190	21/06/2024	12:00:00a. m.	054046	COMBUSTIBLE ( 20 DE JULIO 2024	2,000.50	0.00
DD	191	21/06/2024	12:00:00a. m.	054045	COMBUSTIBLE ( 19 DE JUNIO 2024	1,950.10	0.00
DD	192	21/06/2024	12:00:00a. m.	054043	COMBUSTIBLE( 18 DE JUNIO DE 2024	1,750.60	0.00
DD	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	054041	COMBUSTIBLE ( DIA 17 DE JUNIO 2024	1,950.10	0.00
DD	194	22/06/2024	12:00:00a. m.		054048  COMBUSTIBLE	6,433.50	0.00
DD	198	24/06/2024	12:00:00a. m.		054049  .	6,237.20	0.00
DD	222	25/06/2024	12:00:00a. m.		054057  COMBUSTIBLE	2,468.70	0.00
DD	238	27/06/2024	12:00:00a. m.	054144	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	3,492.10	0.00
DD	247	28/06/2024	12:00:00a. m.		054158  COMBUSTIBLE	5,134.50	0.00
DD	259	29/06/2024	12:00:00a. m.		054185  COMBUSTIBLE	2,800.20	0.00
DD	255	30/06/2024	12:00:00a. m.		054186  COMBUSTIBLE	3,259.80	0.00
	8250 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	7,000.00	6,750.07	13,750.07	0.00
	8250 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		7,000.00	6,750.07	13,750.07
0.00							
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE	0.00	7,000.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	21/06/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	5,500.00
DD	188	21/06/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053971  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,500.00	0.00
EE4	32	14/06/2024	DEPARTAMENT	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL			950.07	0.00
EE4	32	14/06/2024	DEPARTAMENT	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL			0.00	950.07
EE4	69	26/06/2024	MUNI	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			300.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	MUNI	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	300.00
	8250 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		2,500.00	2,500.00	5,000.00
D	13	01/06/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,500.00
D	193	21/06/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,500.00
DD	188	21/06/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053971  COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,500.00	4,000.00	7,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,500.00	4,000.00	7,500.00
D	13	01/06/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	3,500.00
D	193	21/06/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	3,500.00
DD	188	21/06/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053971  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	MUNI	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			500.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	MUNI	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	500.00
	8250 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,500.00	0.00	2,500.00
D	13	01/06/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,500.00
	8250 2 261001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	2,000.00	4,000.00
D	13	01/06/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	054076 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE SIPINNA		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,000.00	2,000.00	4,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,000.00	2,000.00	4,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		2,500.00	2,500.00	5,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE TURISMO		2,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		2,000.00	2,000.00	4,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE SALUD		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		2,000.00	4,500.00	6,500.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

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	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,500.00	0.00	
DD	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00	0.00	
8250 2 261001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		2,000.00	2,000.00	4,000.00
0.00								
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  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		0.00	50,000.00	50,000.00
0.00								
D	40	06/06/2024	12:00:00a. m.	053659 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES			0.00	50,000.00
DD	62	05/06/2024	12:00:00a. m.	053659  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 424074-424323		50,000.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,000.00	6,000.00	12,000.00
0.00								
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	13,200.00	13,200.00	26,400.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		13,200.00	13,200.00	26,400.00
0.00								
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		13,200.00	0.00	
8250 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		4,000.00	4,000.00	8,000.00
0.00								
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	188	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		4,000.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,200.00	3,200.00	6,400.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,200.00	3,200.00	6,400.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, SOCIAL		3,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000002	HACIENDA	17,500.00	17,500.00	35,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		5,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	3,000.00
D	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		3,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,500.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,000.00	3,000.00	6,000.00
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	3,000.00
D	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00	0.00
8250 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,041,335.68	858,526.66	1,039,338.18	860,524.16
8250 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,674.80	21,877.50	27,674.80	21,877.50
8250 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		27,674.80	21,877.50	27,674.80
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,700.30
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,350.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,469.60
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,676.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,380.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,199.90
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,220.40
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,822.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,597.10
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	972.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	1,100.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	2,300.30
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,731.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,585.80
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,521.40
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,093.20
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,700.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,255.30
DD	35	04/06/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053638	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,215.60	0.00
DD	38	05/06/2024	12:00:00a. m. 053649	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,650.00	0.00
DD	70	06/06/2024	12:00:00a. m. 053713	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		951.90	0.00
DD	54	07/06/2024	12:00:00a. m. 053684	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.20	0.00
DD	77	08/06/2024	12:00:00a. m. 053721	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,016.40	0.00
DD	89	11/06/2024	12:00:00a. m. 053733	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,773.60	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m. 053888	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		550.20	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m. 053889	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,096.80	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m. 053900	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,612.50	0.00
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m. 053906	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,399.80	0.00
DD	141	21/06/2024	12:00:00a. m. 053884	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,700.20	0.00
DD	196	24/06/2024	12:00:00a. m. 054052	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,000.10	0.00
DD	230	25/06/2024	12:00:00a. m. 054073	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,449.70	0.00
DD	239	27/06/2024	12:00:00a. m. 054140	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,760.30	0.00
DD	257	29/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024 054184	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,700.20	0.00
8250 2 261001 000004 002100 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				270,237.90	225,649.50	270,237.90	225,649.50
8250 2 261001 000004 002100 000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				270,237.90	225,649.50	270,237.90	225,649.50
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	6,756.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,030.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	12,745.70





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,850.70
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053290 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,109.30
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,063.90
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,337.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,870.50
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,475.70
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,642.90
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	14,178.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,794.30
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,062.10
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,772.90
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,096.90
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,984.20
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,978.50
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,464.60
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,537.20
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,765.50
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,706.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,546.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	12,487.60
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,130.70
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,328.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,059.60
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,291.30
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,172.00
DD	20	01/06/2024	12:00:00a. m. 053620  COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		2,597.80	0.00
DD	24	03/06/2024	12:00:00a. m. 053627  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		9,782.20	0.00
DD	35	04/06/2024	12:00:00a. m. 053638  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		13,414.70	0.00
DD	38	05/06/2024	12:00:00a. m. 053649  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,474.50	0.00
DD	70	06/06/2024	12:00:00a. m. 053713  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,221.30	0.00
DD	54	07/06/2024	12:00:00a. m. 053684  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,856.60	0.00
DD	77	08/06/2024	12:00:00a. m. 053721  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,784.20	0.00
DD	83	10/06/2024	12:00:00a. m. 053727  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,478.90	0.00
DD	89	11/06/2024	12:00:00a. m. 053733  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		10,501.40	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m. 053888  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,080.10	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m. 053889  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,781.10	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m. 053900  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		10,129.50	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m. 053901  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,646.50	0.00
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m. 053906  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,166.50	0.00
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m. 053907  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		9,330.60	0.00
DD	141	21/06/2024	12:00:00a. m. 053884  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		10,955.50	0.00
DD	133	24/06/2024	12:00:00a. m. 053894  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		10,844.60	0.00
DD	196	24/06/2024	12:00:00a. m. 054052  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,326.00	0.00
DD	230	25/06/2024	12:00:00a. m. 054073  COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS		9,458.90	0.00
DD	236	27/06/2024	12:00:00a. m. 054141  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024		2,931.40	0.00
DD	239	27/06/2024	12:00:00a. m. 054140  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024		6,859.40	0.00
DD	256	28/06/2024	12:00:00a. m. 054182  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,760.20	0.00
DD	257	29/06/2024	12:00:00a. m. 054184  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		9,267.60	0.00
8250 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,000.50	0.00	2,000.50
8250 2 261001 000004 002131 000023 0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,000.50	0.00	2,000.50
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	2,000.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
	8250 2 261001 000004 002221	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, TALLER MUNICIPAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,740.00	0.00	1,740.00
0.00						
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052856 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			0.00	1,740.00
	8250 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	270,674.50	185,552.98	270,674.50	185,552.98
	8250 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		270,674.50	185,552.98	270,674.50
185,552.98						
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,204.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,139.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,550.20
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,373.30
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,123.40
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,841.90
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,406.70
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,803.90
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,615.10
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,153.90
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053290 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	2,994.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,160.20
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,665.80
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,511.50
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,923.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	13,692.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	13,186.10
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	6,680.00
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	13,494.50
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	5,706.40
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,999.10
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	11,418.10
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,122.20
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,904.80
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,629.60
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,411.80
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	11,018.20
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	12,945.20
DD	24 03/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053627	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,195.70	0.00
DD	35 04/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053638	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,652.00	0.00
DD	38 05/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053649	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,461.10	0.00
DD	70 06/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053713	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,883.40	0.00
DD	54 07/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053684	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,363.80	0.00
DD	77 08/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053721	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,169.10	0.00
DD	83 10/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053727	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,420.20	0.00
DD	89 11/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053733	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,141.90	0.00
DD	136 21/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053888	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,646.38	0.00
DD	136 21/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053901	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,114.20	0.00
DD	136 21/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053900	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,828.40	0.00
DD	136 21/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053889	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,258.30	0.00
DD	137 21/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053907	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,590.70	0.00
DD	137 21/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053906	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	14,600.30	0.00
DD	141 21/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053884	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	13,027.50	0.00
DD	133 24/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053894	COMBUSTIBLE DE O. DE MAQ. PESADA	7,102.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	196 24/06/2024	12:00:00a. m.	054052  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			5,982.90 0.00	
DD	230 25/06/2024	12:00:00a. m.	054073  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			3,933.90 0.00	
DD	231 26/06/2024	12:00:00a. m.	054078  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			3,427.80 0.00	
DD	239 27/06/2024	12:00:00a. m.	054140  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024			11,572.00 0.00	
DD	256 28/06/2024	12:00:00a. m.	054182  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,955.70 0.00	
DD	257 29/06/2024	12:00:00a. m.	054184  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			4,224.90 0.00	
8250 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			2,000.00	2,000.00	4,000.00
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	188 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		148,845.00	127,323.40	144,847.50	131,320.90
8250 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			148,845.00	127,323.40	144,847.50
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m.	053143 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00 5,650.80	
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m.	053155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00 4,600.40	
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m.	053161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00 4,949.20	
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m.	053287 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00 4,332.20	
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m.	053308 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE mayo del 2024.			0.00 4,630.80	
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m.	053317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00 7,279.50	
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m.	053230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024.			0.00 4,902.80	
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m.	053280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00 4,428.40	
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m.	053340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024			0.00 4,720.30	
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m.	053141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00 4,609.40	
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m.	053349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			0.00 4,602.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053357	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	7,062.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053356	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	4,629.70
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053364	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	4,773.60
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	4,528.40
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053409	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	7,310.30
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	053459	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	0.00	4,800.90
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	053452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	0.00	7,151.80
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	053453	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	0.00	4,754.80
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	4,690.50
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053424	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	6,948.70
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053476	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	6,936.90
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053462	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	4,789.20
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053500	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	5,037.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053507	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	7,484.70
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053539	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	4,790.90
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	053541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	0.00	4,451.90
DD	19	01/06/2024	12:00:00a. m.		053621	COMBUSTIBLE	4,778.20	0.00
DD	25	03/06/2024	12:00:00a. m.		053626	COMBUSTIBLE	4,759.20	0.00
DD	161	04/06/2024	12:00:00a. m.		053706	COMBUSTIBLE	7,067.60	0.00
DD	37	05/06/2024	12:00:00a. m.		053650	COMBUSTIBLE	5,005.80	0.00
DD	39	06/06/2024	12:00:00a. m.		053660	COMBUSTIBLE	4,708.90	0.00
DD	54	07/06/2024	12:00:00a. m.		053683	COMBUSTIBLE	4,647.90	0.00
DD	76	08/06/2024	12:00:00a. m.		053720	COMBUSTIBLE	5,936.40	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84	10/06/2024	12:00:00a. m.			053725  COMBUSTIBLE	4,741.70	0.00
DD	85	11/06/2024	12:00:00a. m.			053739  COMBUSTIBLE	7,571.50	0.00
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.			053898  COMBUSTIBLE	4,691.70	0.00
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.			053902  COMBUSTIBLE	7,351.40	0.00
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.			053893  COMBUSTIBLE	4,805.00	0.00
DD	134	21/06/2024	12:00:00a. m.			053918  COMBUSTIBLE	4,950.50	0.00
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.			053885  COMBUSTIBLE	6,540.90	0.00
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.			053905  COMBUSTIBLE	4,850.90	0.00
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.			053912  COMBUSTIBLE	5,086.80	0.00
DD	135	21/06/2024	12:00:00a. m.			053886  COMBUSTIBLE	4,811.40	0.00
DD	139	21/06/2024	12:00:00a. m.			053908  COMBUSTIBLE	4,900.70	0.00
DD	138	22/06/2024	12:00:00a. m.			053913  COMBUSTIBLE	6,692.10	0.00
DD	197	24/06/2024	12:00:00a. m.			054050  COMBUSTIBLE	5,092.10	0.00
DD	223	25/06/2024	12:00:00a. m.			054058  COMBUSTIBLE	7,922.10	0.00
DD	232	26/06/2024	12:00:00a. m.			054079  COMBUSTIBLE	3,850.70	0.00
DD	248	28/06/2024	12:00:00a. m.			054159  COMBUSTIBLE	3,235.30	0.00
DD	258	29/06/2024	12:00:00a. m.			054181  COMBUSTIBLE	3,324.60	0.00
8250 2 261001 000004 003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA					318,162.98	296,123.28	318,162.98	296,123.28
8250 2 261001 000004 003120 000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA						318,162.98	296,123.28	318,162.98
296,123.28								
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,375.50
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,453.80
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,882.30
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,193.90
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,104.10
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,802.40
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,253.70
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,389.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,214.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,726.70
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	12,573.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	8,554.90
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	8,501.60
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,001.20
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	6,050.90
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	12,779.90
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,639.00
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	15,112.20
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	11,002.90
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,903.60
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	3,775.10
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,101.20
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	8,671.40
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,851.60
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	8,209.20
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,323.40
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	12,735.90
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,001.50
D	221 28/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 052854 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,180.80
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 052859 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SSITEMA		0.00	4,988.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA. 053525 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	17,439.70
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	053532 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	27,369.88
DD	20	01/06/2024	12:00:00a. m.	053620  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,956.60	0.00
DD	24	03/06/2024	12:00:00a. m.	053627  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,604.30	0.00
DD	35	04/06/2024	12:00:00a. m.	053638  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			10,263.60	0.00
DD	38	05/06/2024	12:00:00a. m.	053649  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			9,414.80	0.00
DD	70	06/06/2024	12:00:00a. m.	053713  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,502.20	0.00
DD	54	07/06/2024	12:00:00a. m.	053684  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			11,853.70	0.00
DD	77	08/06/2024	12:00:00a. m.	053721  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,820.80	0.00
DD	83	10/06/2024	12:00:00a. m.	053727  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			6,966.20	0.00
DD	89	11/06/2024	12:00:00a. m.	053733  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			9,414.10	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053888  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,252.90	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053900  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			10,056.00	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053889  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			12,426.40	0.00
DD	136	21/06/2024	12:00:00a. m.	053901  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			9,879.40	0.00
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m.	053906  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,802.20	0.00
DD	137	21/06/2024	12:00:00a. m.	053907  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,454.90	0.00
DD	141	21/06/2024	12:00:00a. m.	053884  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			9,404.80	0.00
DD	133	24/06/2024	12:00:00a. m.	053894  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,504.30	0.00
DD	196	24/06/2024	12:00:00a. m.	054052  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			11,354.30	0.00
DD	230	25/06/2024	12:00:00a. m.	054073  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,617.80	0.00
DD	231	26/06/2024	12:00:00a. m.	054078  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			21,402.80	0.00
DD	239	27/06/2024	12:00:00a. m.	054140  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024			7,707.10	0.00
DD	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	054170  CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			10,187.70	0.00
DD	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	054170  CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			7,252.00	0.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054171  CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			13,583.60	0.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054171  CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL			4,202.79	0.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054171  CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			10,878.00	0.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054172  CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			10,187.70	0.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054172  CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL			6,304.19	0.00
DD	253	28/06/2024	12:00:00a. m.	054172  CUBETA DE ACEITE DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			7,252.00	0.00
DD	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	054182  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			12,601.80	0.00
DD	257	29/06/2024	12:00:00a. m.	054184  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			9,014.30	0.00
	8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	320,098.50	339,509.80	320,098.50	339,509.80
	8250 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	320,098.50	339,509.80	320,098.50	339,509.80
	8250 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		320,098.50	339,509.80	320,098.50
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m.	053231 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,642.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053232 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	7,212.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053233 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,662.80
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053235 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,415.20
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053236 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,150.20
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053237 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,419.90
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053238 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,023.30
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053239 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,295.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053279 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,195.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053285 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	7,601.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053289 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,344.10
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053234 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	4,152.40
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053288 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,170.40
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053292 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	7,530.40
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	13,502.40
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,810.60
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053355 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	8,920.30
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053359 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,466.60
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053360 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,132.20
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053361 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			0.00	4,182.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053363 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,149.40
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053478 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,211.10
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053479 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,315.00
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053482 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,151.90
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053483 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	4,970.10
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053481 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	13,365.80
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053498 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	13,790.70
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053506 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	13,611.60
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053590 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	8,222.00
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053592 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	13,224.90
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053594 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,341.20
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053348 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,415.00
D	118 15/06/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 053480 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,501.90
DD	18 01/06/2024	12:00:00a. m. 053622  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,442.70	0.00
DD	21 02/06/2024	12:00:00a. m. 053624  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		18,769.80	0.00
DD	55 03/06/2024	12:00:00a. m. 053702  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		6,661.50	0.00
DD	57 04/06/2024	12:00:00a. m. 053704  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,371.30	0.00
DD	64 05/06/2024	12:00:00a. m. 053707  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,579.40	0.00
DD	68 06/06/2024	12:00:00a. m. 053711  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,607.70	0.00
DD	69 06/06/2024	12:00:00a. m. 053712  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		1,011.70	0.00
DD	74 07/06/2024	12:00:00a. m. 053715  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,761.20	0.00
DD	75 08/06/2024	12:00:00a. m. 053719  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,902.10	0.00
DD	78 09/06/2024	12:00:00a. m. 053722  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,385.20	0.00
DD	82 10/06/2024	12:00:00a. m. 053726  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,236.10	0.00
DD	90 11/06/2024	12:00:00a. m. 053734  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,190.20	0.00
DD	131 21/06/2024	12:00:00a. m. 053887  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,133.40	0.00
DD	131 21/06/2024	12:00:00a. m. 053911  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,064.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m. 053910  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,768.10	0.00
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m. 053904  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,462.90	0.00
DD	131	21/06/2024	12:00:00a. m. 053903  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,807.20	0.00
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m. 053895  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,159.20	0.00
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m. 053897  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,330.80	0.00
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m. 053891  ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO MAGNA 32011			8,955.30	0.00
DD	132	21/06/2024	12:00:00a. m. 053890  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			14,525.60	0.00
DD	204	21/06/2024	12:00:00a. m. 053909  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,667.20	0.00
DD	149	22/06/2024	12:00:00a. m. 053928  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,566.20	0.00
DD	150	23/06/2024	12:00:00a. m. 053929  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,664.00	0.00
DD	200	24/06/2024	12:00:00a. m. 054030  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,049.90	0.00
DD	221	25/06/2024	12:00:00a. m. 054056  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,664.70	0.00
DD	226	26/06/2024	12:00:00a. m. 054063  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,403.70	0.00
DD	220	27/06/2024	12:00:00a. m. 054125  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			9,623.20	0.00
DD	218	28/06/2024	12:00:00a. m. 054122  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			9,914.70	0.00
DD	218	28/06/2024	12:00:00a. m. 054123  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			13,628.60	0.00
DD	219	29/06/2024	12:00:00a. m. 054124  GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DDEL MES DE J			11,201.90	0.00
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	10,600.00	16,560.60	9,935.00	17,225.60
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,600.00	16,560.60	9,935.00	17,225.60
8250 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8250 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,044.00	0.00
1,044.00							
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m. 053566  CINTA ELECTRICA			1,044.00	0.00
8250 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	4,530.00	15,516.60	4,530.00	15,516.60
8250 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		4,530.00	15,516.60	4,530.00
15,516.60							
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m. 053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			0.00	4,530.00
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m. 053352  JUEGO DE EXTENSION DE MATRACA			95.00	0.00
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m. 053352  JUEGO DE DADO DE 1/4 Y 3/8			995.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053380  SERUCHO			290.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m. 053378  GUANTE PIEL			360.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 053379  PINZAS DE CORTE			150.00	0.00
DD	50	13/06/2024	12:00:00a. m. 053567  MACHUELO 3/4 STD			678.60	0.00
DD	125	26/06/2024	12:00:00a. m. 053814  SUJETADOR C/MATRACA			690.00	0.00
DD	126	26/06/2024	12:00:00a. m. 053810  NIPLE			100.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053810  PINZAS DE PUNTAS			390.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053810  PINZAS PERRAS			490.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053810  TIJERA HOJALATERA			500.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053812  CARETA P/SOLDAR			1,200.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053810  CORTAPERNO			1,550.00	0.00
DD	126 26/06/2024	12:00:00a. m. 053816  MARRO			430.00	0.00
DD	156 27/06/2024	12:00:00a. m. 053817  DADO			290.00	0.00
DD	260 28/06/2024	12:00:00a. m. 054175  GATO DE PATIN 5 TON			7,308.00	0.00
8250 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,070.00	0.00	5,405.00	665.00
8250 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		6,070.00	0.00	5,405.00
665.00						
D	251 28/06/2024	12:00:00a. m. 052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA			0.00	5,405.00
8250 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 292001		Mantenimiento de Edificios	20,121.40	135,180.95	90,740.35	64,562.00
8250 2 292001 000001		GOBERNACION	20,121.40	135,180.95	90,740.35	64,562.00
8250 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,121.40	135,180.95	90,740.35	64,562.00
8250 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		20,121.40	135,180.95	90,740.35
64,562.00						
D	113 14/06/2024	12:00:00a. m. 053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIN			0.00	70,618.95
D	226 28/06/2024	12:00:00a. m. 053513 SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA PARA UN MEJORAMIENTO EN SU PRESENTACIO			0.00	4,292.00
D	245 28/06/2024	12:00:00a. m. 053471 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE L			0.00	4,106.40
D	252 28/06/2024	12:00:00a. m. 052959 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,INGRESOS Y CATASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL			0.00	11,723.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  MENSULAS			560.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  CINCHOS			170.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  CINTA AISLANTE			45.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  FOCO RECARGABLE			710.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  HERRAJE			570.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  HULE NEGRO			675.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  LAMPARAS			3,800.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  MANGUERA PARA WC			850.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  MECATE			66.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  MEZCLADORA PARA LAVABO			1,230.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  PALANCA PARA WC			225.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  PISTOLA CALAFATEADORA			95.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  PUNTA DE CRUZ			20.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  REFLECTOR			750.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  SAPITO PARA WC			400.00	0.00
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m. 053383  SILICON			650.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  TAQUETE CON PIJA	100.00	0.00
DD	14	04/06/2024	12:00:00a. m.	053383  VALVULA DE 1/2	165.00	0.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m.	053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON ( SALA DE USOS MULTIPLES	2,320.00	0.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m.	053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON ( SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,392.00	0.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m.	053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON. ( PRESIDENCIA )	1,392.00	0.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m.	053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 5 TON (CABILDO )	2,320.00	0.00
DD	164	13/06/2024	12:00:00a. m.	053979  MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL DE 3 TON ( SIND. PROCURADOR	1,392.00	0.00
DD	213	13/06/2024	12:00:00a. m.	053849  COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS	70,618.95	0.00
DD	166	14/06/2024	12:00:00a. m.	053981  SOPORTE Y REPARACION DE MODULO AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL	4,060.00	0.00
DD	169	15/06/2024	12:00:00a. m.	053982  SOPORTES Y BUJES A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL	1,392.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  BROCHA PLUS 3"	114.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CHAROLA PREMIER	84.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CUBETA 'PRO 1000 PLUS BLANCO 19 LTS	5,648.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BCO 19 LTS	2,057.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CUBETAS PRO 1000 PLUS VIVID V1 19 LTS	5,648.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  CUÑA GRANDE	40.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  ESTENSION 2 MTS	424.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA	646.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  LIJA DE AGUA FANDELI	75.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  MANERAL REFORZADO	206.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  PORTALIJA PARA EXTESION	170.00	0.00
DD	92	19/06/2024	12:00:00a. m.	053535  RESANADOR OK CONCRETO	321.00	0.00
DD	224	24/06/2024	12:00:00a. m.	054036  MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL DE 10 TON (DES. SOCIAL	4,640.00	0.00
DD	224	24/06/2024	12:00:00a. m.	054036  MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL DE 10 TON (OF. MAYOR	4,640.00	0.00
DD	224	24/06/2024	12:00:00a. m.	054036  MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL DE 10 TON.( DESARROLLO ECONOMICO	4,640.00	0.00
DD	237	27/06/2024	12:00:00a. m.	054142  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA ANA KAREN VAL	9,860.00	0.00
8250 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	0.00
8250 2 293001 000001				Equipo de Oficina	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002000				GOBERNACION	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00						
8250 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	0.00
8250 2 293001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 293001 000002 002100 000016				0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTAL					
8250 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 296001	PRESUPUESTAL					
	Reparación y Mantenimiento de Equipo de		81,274.30	293,258.38	172,901.77	201,630.91
	Transporte					
8250 2 296001 000001	GOBERNACION		49,849.60	38,848.50	72,018.10	16,680.00
8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,400.00	22,168.50	36,568.50	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			14,400.00	22,168.50	36,568.50
0.00						
D	57	10/06/2024 12:00:00a. m.	053730 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO		0.00	22,168.50
			OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE			
			SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, C			
D	248	28/06/2024 12:00:00a. m.	053477 SELE HIZO CAMBIO DE NEUMATICOS ALA CAMIONETA		0.00	14,400.00
			FORD LOBO A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA			
			KAREN VAL MEDINA.			
DD	80	10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  REEMPLAZO BALTAS DELANTERAS		1,670.40	0.00
DD	80	10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  BALATAS DELANTERAS ILVERADO		7,148.09	0.00
DD	80	10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  MATERIALES DIVERSO		475.60	0.00
DD	80	10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  REEPLAZO SENSOR DEGASTE		1,252.80	0.00
DD	80	10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  ROTOR-FRENO DELANTERO (RECUBIE )		10,254.10	0.00
DD	80	10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  SENSOR DEGASTE PASTILLA FRN D		916.51	0.00
DD	80	10/06/2024 12:00:00a. m.	053730  TORNO DISCO		451.00	0.00
8250 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
8250 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			4,408.00	0.00	4,408.00
0.00						
D	245	28/06/2024 12:00:00a. m.	053470 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE		0.00	4,408.00
			NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN VERSA 2018			
			CON # DE SERIE 3N1CN7AD7JL853320 Y SERVICIO			
8250 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
	INTERNO					
8250 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			0.00	4,400.00	0.00
4,400.00						
	INTERNO					
DD	243	25/06/2024 12:00:00a. m.	054075  175/70 R13 GOODYEAR		4,400.00	0.00
8250 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		31,041.60	12,280.00	31,041.60	12,280.00
8250 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			31,041.60	12,280.00	31,041.60
12,280.00						
D	221	28/06/2024 12:00:00a. m.	052830 CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y REPARACION DE		0.00	13,641.60
			BUJES,MAZAS,BALEROS Y ALINEACION, CARRO AVEO,MODELO			
			2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON CARG			
D	240	28/06/2024 12:00:00a. m.	052911 ARTICULOS DE REFACIONES PARA EL VEHICULO NISSAN		0.00	7,888.00
			MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE			
			3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-C CON #			
D	240	28/06/2024 12:00:00a. m.	052865 CAMBIO DE BALEROS ,BALATAS QUE ES UTILIZADO EN EL		0.00	9,512.00
			VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON #			
			DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE I			
DD	16	10/06/2024 12:00:00a. m.	053466  BALATAS DELANTERAS		1,624.00	0.00
DD	16	10/06/2024 12:00:00a. m.	053466  BALATAS TRASERAS		1,740.00	0.00
DD	16	10/06/2024 12:00:00a. m.	053466  TONEAR DISCO ROTORES		2,204.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	10/06/2024	12:00:00a. m.		053466	REPUESTO SAPOS	1,624.00	0.00
DD	16	10/06/2024	12:00:00a. m.		053466	CILINDROS FRENOS TRASEROS	2,088.00	0.00
DD	147	20/06/2024	12:00:00a. m.		053926	LLANTAS 175/65 R14 MIRAGE 82H MR-166L	3,000.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002				HACIENDA	0.00	3,121.15	3,121.15	0.00
8250 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,121.15	3,121.15	0.00
8250 2 296001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,121.15	3,121.15
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		3,121.15	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	3,121.15
8250 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,424.70	100,478.12	31,424.70	100,478.12
8250 2 296001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,230.30	97,250.92	25,230.30	97,250.92
8250 2 296001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,230.30	97,250.92	25,230.30
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053265	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	2,134.40
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053263	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00	3,480.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053268	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		0.00	139.20
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052890	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		0.00	916.70
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052908	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00	5,660.80
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052909	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	2,668.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052912	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	928.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052879	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	777.20
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052880	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT		0.00	313.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052881 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	672.80
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F			0.00	510.40
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052889 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F			0.00	1,136.80
D	231	28/06/2024	12:00:00a. m.	051754 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F			0.00	1,832.80
D	246	28/06/2024	12:00:00a. m.	053313 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	4,060.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.			053267  BATERIA G-24R	2,900.00	0.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.			053275  GALON ACEITE 15W40	812.00	0.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.			053275  GP-46	104.40	0.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.			053326  FILTRO DE ACEITE	104.40	0.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.			053326  GARRAFA ACEITE	812.00	0.00
DD	7	07/06/2024	12:00:00a. m.			053276  FILTRO DE ACEITE	104.40	0.00
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.			053272  GALON ACEITE 5W30	1,276.00	0.00
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.			053272  FILTRO GP-406	104.40	0.00
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.			053273  CABLE # 16	139.20	0.00
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.		053273  LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION		116.00	0.00
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.			053273  MANGUERA	232.00	0.00
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.			053274  bujias 19336068	1,856.00	0.00
DD	8	07/06/2024	12:00:00a. m.			053318  CAMA INFERIOR	8,477.28	0.00
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m.			053264  CAMA INFERIOR	8,477.28	0.00
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m.			053264  CAMA SUPERIOR	2,900.00	0.00
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m.			053270  BULBO DE ACEITE	464.00	0.00
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m.			053271  BOMBA DE ACEITE	1,392.00	0.00
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m.			053271  METALES VIELA	522.00	0.00
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m.			053269  ACEITE 15W40	255.20	0.00
DD	9	07/06/2024	12:00:00a. m.			053269  FILTRO AIRE	162.40	0.00
DD	10	07/06/2024	12:00:00a. m.			053266  BUJIAS	556.80	0.00
DD	10	07/06/2024	12:00:00a. m.			053266  LIQUIDO FRENO	139.20	0.00
DD	10	07/06/2024	12:00:00a. m.			053266  TAPA DISTRIBUIDOR	464.00	0.00
DD	10	07/06/2024	12:00:00a. m.		053266  ESCOBILLA DE DISTRIBUIDOR		440.80	0.00
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m.			053580  BANDA K08566	1,044.00	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.			053578  BALATAS	904.80	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.			053578  TORNEAR DISCO	464.00	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.		053574  GALON LIMPIA PARABRISAS		232.00	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.		053577  BALATAS TRASERAS		904.80	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.		053577  DISCO DE FRENO		1,856.00	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.		053577  RECTIFICAR		232.00	0.00
DD	104	19/06/2024	12:00:00a. m.		053573  BOMBA DE AGUA		3,132.00	0.00
DD	104	19/06/2024	12:00:00a. m.		053665  SWICH DE JALON		232.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	104	19/06/2024	12:00:00a. m.		053575  TORNEAR DISCO	232.00	0.00
DD	105	19/06/2024	12:00:00a. m.		053579  BANDA MICRO V	974.40	0.00
DD	105	19/06/2024	12:00:00a. m.		053576  PORTA CARBON	394.40	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053581  CLOTCH	6,689.72	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053581  CORTAR CILINDRO	1,972.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053581  EMPAQUE P/MOTOR	6,550.52	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053581  LAVADO	696.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053581  LIJA 120	46.40	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053581  METALES BANCADA	754.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053581  METALES VIELA	559.12	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581	RECTIFICAR ASIEN TO Y VALVULA	2,436.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581	SILICON PERMANENTE	255.20	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581	SPRAY PERMATEC	603.20	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581	VALVULA DE ESCAPE	928.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581	ANILLOS	1,142.60	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581	BOMBA AGUA	544.04	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581	CADENA DISTRIBUCION	7,152.56	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581	CEPILLAR BLOCK	2,204.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581	CALIBRADO	812.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581	CEPILLAR CABEZA	928.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.	053581	LIJA 140	46.40	0.00
DD	124	25/06/2024	12:00:00a. m.	053664	BALATAS TRASERAS	800.40	0.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.	053831	BALATAS TRASEROS	1,136.80	0.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.	053831	TORNEAR DISCO	464.00	0.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.	053830	BOMBA ALTA PRESION GASOLINA	4,949.72	0.00
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.	053833	SELENOIDE	1,760.88	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.	053836	BALERO CARDAN SC308-B	1,020.80	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.	053834	ACEITE 15W40	162.40	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.	053835	FILTRO DE ACEITE	116.00	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.	053835	GARRAFA ACEITE 5W-30	1,218.00	0.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.	053822	UNION P/LINEA	162.40	0.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.	053822	BANDA MICRO V	684.40	0.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.	053822	MANGA 3/8	92.80	0.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.	053822	TORNILLOS CABEZA	58.00	0.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.	053820	CRUCETA	232.00	0.00
DD	160	27/06/2024	12:00:00a. m.	053824	CARBUCLIN	139.20	0.00
DD	183	27/06/2024	12:00:00a. m.	053823	CARBUCLIN	139.20	0.00
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	054166	REPARACION DE ARRANQUE ARMADURA CARBONES Y SELENOIDE	6,380.00	0.00
8250 2	296001	000004	002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,946.40	446.60	2,946.40
8250 2	296001	000004	002100	000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,946.40	446.60
446.60							
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052877	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	0.00	696.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052915 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			0.00	185.60
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052895 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			0.00	812.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052894 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			0.00	1,252.80
DD	123 25/06/2024 12:00:00a. m.	053767  TAPON DE GASOLINA			446.60	0.00
	8250 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,740.00	520.00	1,740.00	520.00
	8250 2 296001 000004 002221 000027 520.00	TALLER MUNICIPAL		1,740.00	520.00	1,740.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052857 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			0.00	1,740.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.	053380  AMARRADOR			190.00	0.00
DD	4 04/06/2024 12:00:00a. m.	053380  MARTILLO			330.00	0.00
	8250 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,508.00	2,215.60	1,508.00	2,215.60
	8250 2 296001 000004 002222 000028 2,215.60	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,508.00	2,215.60	1,508.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D			0.00	1,276.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052878 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F			0.00	232.00
DD	101 19/06/2024 12:00:00a. m.	053669  ACEITE			1,299.20	0.00
DD	101 19/06/2024 12:00:00a. m.	053669  FILTRO DE ACEITE			104.40	0.00
DD	101 19/06/2024 12:00:00a. m.	053669  FILTRO DE AIRE			255.20	0.00
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.	053662  MANGUERA			556.80	0.00
	8250 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000004 003100 000086 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	45.00	0.00	45.00
	8250 2 296001 000004 003110 000087 45.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	45.00	0.00
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  LIQUIDO PARA FRENOS			45.00	0.00
	8250 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	150,810.61	66,337.82	84,472.79
	8250 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	150,810.61	66,337.82	84,472.79
	8250 2 296001 000009 000912 000035 84,472.79	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	150,810.61	66,337.82
D	144 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			0.00	21,481.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	19/06/2024	12:00:00a. m.	053921 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D			0.00	23,669.86
D	179	20/06/2024	12:00:00a. m.	053877 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCION DE			0.00	5,150.00
D	180	20/06/2024	12:00:00a. m.	053876 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCION DE			0.00	5,150.00
D	181	20/06/2024	12:00:00a. m.	053875 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR			0.00	6,500.00
D	182	20/06/2024	12:00:00a. m.	053925 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			0.00	4,386.63
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053635  BALATAS DELANTERAS			8,700.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  BALATAS			1,392.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053635  ACEITE			464.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053635  MANO DE OBRA			696.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  ACEITE			1,276.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053635  TORNEAR DISCO			464.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  ANTICONGELANTE			464.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  FILTRO A/A			371.20	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  FILTRO DE ACEITE			174.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  FILTRO DE AIRE			255.20	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  RADIADOR			5,220.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  TORNEAR DISCOS			464.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053633  MANO DE OBRA			2,088.00	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053632  ACEITE			255.20	0.00
DD	27	03/06/2024	12:00:00a. m.	053632  BANDA			3,016.00	0.00
DD	28	03/06/2024	12:00:00a. m.	053631  ACEITE			255.20	0.00
DD	28	03/06/2024	12:00:00a. m.	053630  BATERIA			4,060.00	0.00
DD	28	03/06/2024	12:00:00a. m.	053629  ACEITE			208.80	0.00
DD	28	03/06/2024	12:00:00a. m.	053629  BANDA			812.00	0.00
DD	28	03/06/2024	12:00:00a. m.	053629  MANO DE OBRA			348.00	0.00
DD	28	03/06/2024	12:00:00a. m.	053630  ACEITE			510.40	0.00
DD	29	03/06/2024	12:00:00a. m.	053628  ACEITE			255.20	0.00
DD	56	03/06/2024	12:00:00a. m.	053703  BALATAS DELANTERAS			870.00	0.00
DD	56	03/06/2024	12:00:00a. m.	053703  BOBINAS			8,352.00	0.00
DD	56	03/06/2024	12:00:00a. m.	053703  BUJIAS			1,856.00	0.00
DD	56	03/06/2024	12:00:00a. m.	053703  MANO DE OBRA			3,364.00	0.00
DD	56	03/06/2024	12:00:00a. m.	053703  BALATAS TRASERAS			870.00	0.00
DD	112	17/06/2024	12:00:00a. m.	053877  LLANTA 110/80-19 E-08			2,300.00	0.00
DD	112	17/06/2024	12:00:00a. m.	053877  LLANTA 150/70-17 E-08			2,850.00	0.00
DD	113	17/06/2024	12:00:00a. m.	053876  LLANTA 110/80-19 E-08			2,300.00	0.00
DD	113	17/06/2024	12:00:00a. m.	053876  LLANTA 150/70-17 E-08			2,850.00	0.00
DD	114	17/06/2024	12:00:00a. m.	053875  LLANTA EPSILON AT 25X10-12 6PR TL			3,400.00	0.00
DD	114	17/06/2024	12:00:00a. m.	053875  LLANTAS EPSILON AT 25X8-12 6PR TL			3,100.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G			1,670.40	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  30000 KMS BASICO			417.60	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2			1,564.06	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  AL INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  BALATAS DELANTERAS SILVERADO			7,148.09	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  BALATAS OE FRENOS TRAS, SILV			3,217.57	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3			136.30	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			644.00	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			696.00	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  MATERIALES DIVERSOS			475.60	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO			1,670.40	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  REEMPLAZO SENSOR DESGASTE DE FRENO TRASERO			1,252.80	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  SENSOR DESGASTE PASTILLA FRN D			916.51	0.00
DD	143	17/06/2024	12:00:00a. m. 053920  TORNO DISCO			902.00	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  CORREA-GEN Y BMB/AG			2,188.51	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  REEMPLAZO BANDA MOTOR G			1,252.80	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3			136.30	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO G			1,670.40	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE			696.00	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G			1,670.40	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  TORNO DISCO			902.00	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  SENSOR DESGASTE PASTILLA FRN D			916.51	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  MATERIALES DIVERSOS			475.60	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  BALATAS OE DELANT SILVERADO 1500			7,148.09	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS			1,564.06	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  AL INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  BALATAS OEM FRENOS TRAS. SILV			3,217.59	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO			417.60	0.00
DD	144	19/06/2024	12:00:00a. m. 053921  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			644.00	0.00
DD	148	20/06/2024	12:00:00a. m. 053925  30,000 KMS BASICO			501.12	0.00
DD	148	20/06/2024	12:00:00a. m. 053925  AL INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	148	20/06/2024	12:00:00a. m. 053925  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2			1,564.06	0.00
DD	148	20/06/2024	12:00:00a. m. 053925  LIMPADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			644.00	0.00
DD	148	20/06/2024	12:00:00a. m. 053925  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			696.00	0.00
DD	148	20/06/2024	12:00:00a. m. 053925  MATERIALES DIVERSOS			75.15	0.00
DD	148	20/06/2024	12:00:00a. m. 053925  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3			136.30	0.00
DD	152	20/06/2024	12:00:00a. m. 053651  LLANTAS 265/70 R17 K02 ALTERRAIN			13,200.01	0.00
DD	214	25/06/2024	12:00:00a. m. 054097  SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-013A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			260.00	0.00
DD	214	25/06/2024	12:00:00a. m. 054098  SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			250.00	0.00
DD	214	25/06/2024	12:00:00a. m. 054101  SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI			300.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	214	25/06/2024	12:00:00a. m.	JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			320.00	0.00
				054104  SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADOSE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
DD	215	25/06/2024	12:00:00a. m.	054105  SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT			79.99	0.00
DD	233	25/06/2024	12:00:00a. m.	054095  SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			79.99	0.00
DD	216	29/06/2024	12:00:00a. m.	054108  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON NUMERO DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA LDIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			255.20	0.00
DD	216	29/06/2024	12:00:00a. m.	054109  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			510.40	0.00
DD	216	29/06/2024	12:00:00a. m.	054111  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			255.20	0.00
DD	216	29/06/2024	12:00:00a. m.	054113  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			510.40	0.00
DD	217	29/06/2024	12:00:00a. m.	054114  SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA 594A-1. NUMERO DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ADSCRITA A DSPY T			3,016.00	0.00
DD	217	29/06/2024	12:00:00a. m.	054115  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA DSPY TM			255.20	0.00
DD	217	29/06/2024	12:00:00a. m.	054117  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 C			15,358.40	0.00
DD	217	29/06/2024	12:00:00a. m.	054118  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT			1,113.60	0.00
DD	217	29/06/2024	12:00:00a. m.	054120  SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE , ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020 , PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F3KL1197579, ASIGNADA AL			1,647.20	0.00
8250 3				SERVICIOS GENERALES	647,894.04	2,845,998.17	2,726,470.91	767,421.30
8250 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	755,787.00	755,787.00	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								
8250 3 311001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)			
8250 3 311001 000004			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131			0.00	0.00	0.00	0.00
			PUBLICO			
8250 3 311001 000004 002131 000023				0.00	0.00	0.00
0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			
8250 3 311001 000009			0.00	755,787.00	755,787.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			0.00	755,787.00	755,787.00	0.00
			PUBLICO			
8250 3 311001 000009 000912 000035				0.00	755,787.00	755,787.00
0.00			FONDOS FEDERALES			
			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m.	053637	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	79,746.00 0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m.	053637	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	0.00 79,746.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m.	054037	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	623,547.00 0.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m.	054037	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	0.00 623,547.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	053878	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	0.00 52,494.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	053878	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	52,494.00 0.00
8250 3 311003			13,847.50	39,681.67	13,847.50	39,681.67
8250 3 311003 000004			13,847.50	39,681.67	13,847.50	39,681.67
8250 3 311003 000004 002131			13,847.50	39,681.67	13,847.50	39,681.67
			PUBLICO			
8250 3 311003 000004 002131 000023				13,847.50	39,681.67	13,847.50
39,681.67			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			
			PUBLICO			
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053228	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00 812.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053229	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	0.00 1,218.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	053530	ADQUISICION DE MATERIAL ( CONTACTOR DE ARRANQUE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	0.00 11,817.50
DD	46	13/06/2024	12:00:00a. m.	053566	SACAR TORNILLO CAPADO	464.00 0.00
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	054174	CONTACTOR DE ENECENDIDO	11,009.56 0.00
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	054173	BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 150 W	25,321.98 0.00
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.	054173	ROLLO DE FLEJE DE 3/4	2,886.13 0.00
8250 3 313001			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 004000			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 004000 000010				0.00	0.00	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR			
8250 3 314001			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 004000			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 004000 000010				0.00	0.00	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00						
8250 3 317001		Servicio de Internet	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
8250 3 317001 000001		GOBERNACION	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
8250 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
8250 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		17,400.00	17,400.00	17,400.00
17,400.00						
D	228 28/06/2024	12:00:00a. m. 053344 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
DD	171 17/06/2024	12:00:00a. m. 054001  AUREA CREATIVOS			17,400.00	0.00
8250 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 322001		Arrendamiento de edificios	17,203.02	4,060.00	17,203.02	4,060.00
8250 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	17,203.02	4,060.00	17,203.02	4,060.00
8250 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,203.02	4,060.00	17,203.02	4,060.00
8250 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		17,203.02	4,060.00	17,203.02
4,060.00						
D	234 28/06/2024	12:00:00a. m. 052928 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00	4,060.00
D	234 28/06/2024	12:00:00a. m. 053393 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,060.00
D	255 28/06/2024	12:00:00a. m. 053390 ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	9,083.02
DD	33 04/06/2024	12:00:00a. m. 053640  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			4,060.00	0.00
8250 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8250 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8250 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8250 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,379.92	4,379.92
0.00						
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	4,379.92
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			4,379.92	0.00
8250 3 332003		SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 334001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Capacitación y Adiestramiento	42,960.00	73,210.00	86,010.00	30,160.00
8250 3 334001 000002		HACIENDA	42,960.00	30,160.00	42,960.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,800.00	30,160.00	12,800.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		12,800.00	30,160.00	12,800.00
30,160.00						
D	107 14/06/2024	12:00:00a. m. 053589 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJERCICIO 2024 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA,			0.00	12,800.00
DD	61 05/06/2024	12:00:00a. m. 053658  SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS			30,160.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024				
8250 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
8250 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		30,160.00	0.00	30,160.00
D	224	28/06/2024	12:00:00a. m. 053157 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	43,050.00	43,050.00
D	142	17/06/2024	12:00:00a. m. 053873 CURSO DE OTORGRAFIA Y REDACCION A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	15,050.00
D	210	26/06/2024	12:00:00a. m. 053983 CURSOS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL, FORMACION CONTINUA Y AVALUACION DE CURSO PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNI			0.00	28,000.00
DD	107	12/06/2024	12:00:00a. m. 053873  INSCRIPCION CURSO CAE ORTOGRAFIA Y REDACCION A PERDONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA			13,330.00	0.00
DD	107	12/06/2024	12:00:00a. m. 053873  SEGURO ESTUDIANTIL CURSO CAE ORTIOGRAFIA Y REDAOCCION A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA,			1,720.00	0.00
DD	170	17/06/2024	12:00:00a. m. 053983  CURSO DE COMPETENCIA BASICA DE LA FUNCION POLICIAL PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			21,000.00	0.00
DD	170	17/06/2024	12:00:00a. m. 053983  EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,000.00	0.00
8250 3 336001			Servicio de Fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,967.19	2,967.19	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	2,759.93	2,759.93	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,759.93	2,759.93	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,759.93	2,759.93
D	27	04/06/2024	12:00:00a. m. 054193  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME			0.00	962.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	04/06/2024	12:00:00a. m.	054193  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME			962.80	0.00
D	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	054162  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISS			103.29	0.00
D	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	054162  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISS			0.00	103.29
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m.	054021  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			1,002.48	0.00
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m.	054021  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	1,002.48
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	054022  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			273.76	0.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m.	054022  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	273.76
D	290	30/06/2024	12:00:00a. m.	054023  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	11.60
D	290	30/06/2024	12:00:00a. m.	054023  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60	0.00
D	293	30/06/2024	12:00:00a. m.	054042  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			406.00	0.00
D	293	30/06/2024	12:00:00a. m.	054042  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			0.00	406.00
	8250 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	207.26	207.26	0.00
	8250 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	34.80	34.80	0.00
	8250 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	34.80	34.80
0.00								
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m.	054025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			34.80	0.00
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m.	054025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	34.80
	8250 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	172.46	172.46	0.00
	8250 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	172.46	172.46
0.00								
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m.	054164  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL PE			0.00	54.88
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m.	054164  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL PE			30.58	0.00
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m.	054164  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL PE			54.88	0.00
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m.	054164  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL PE			0.00	30.58
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	054026  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	87.00
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m.	054026  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			87.00	0.00
	8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	809,880.08	809,880.08	0.00
	8250 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	201,749.02	201,749.02	0.00
	8250 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,911.92	41,911.92	0.00
	8250 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	41,911.92	41,911.92
0.00								
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m.	054082 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HONDA CR-V TURBO SERIE 1HGRW83XLL906378 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDE			0.00	20,722.98
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m.	054083 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.			0.00	21,188.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-150 SERIE			
		AFTEW1CB4LKD29297 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCIA			
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054082  PRIMA NETA	19,765.99	0.00
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054082  TASA FINANCIAMIENTO	411.79	0.00
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054083  PRIMA NETA	21,188.94	0.00
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054082  GASTOS POR EXPEDICION	545.20	0.00
8250 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	13,308.83	13,308.83	0.00
8250 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	13,308.83	13,308.83
0.00					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054091 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	13,308.83
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE			
		3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PR			
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054091  PRIMA NETA	13,308.83	0.00
8250 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,168.37	12,168.37	0.00
8250 3 345001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,168.37	12,168.37
0.00					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054092 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	12,168.37
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE			
		3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DE			
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054092  PRIMA NETA	12,168.37	0.00
8250 3 345001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	10,001.46	10,001.46	0.00
8250 3 345001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	10,001.46	10,001.46
0.00					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054112 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	10,001.46
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE			
		3N1EB31S2CK328652 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION			
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054112  PRIMA NETA	10,001.46	0.00
8250 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,828.97	12,828.97	0.00
8250 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,828.97	12,828.97
0.00					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054093 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	12,828.97
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE			
		3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARI			
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054093  PRIMA NETA	12,828.97	0.00
8250 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	67,236.62	67,236.62	0.00
8250 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	67,236.62	67,236.62
0.00					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054084 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	11,478.57
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE			
		3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDICA			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054085 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	11,478.57
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE			
		3N1CK3CD5JL281808 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDIC			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054086 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	11,478.57
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE			
		3N1CK3CDOJL287595 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDIC			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054087 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	12,053.57
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET AVEO serie			
		LSGHD52H1JD250143 modelo 2018 ASIGNADO ALA SINDI			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054088 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	10,745.88
		AYUNTAMIENTO ELOTA CHEVROLET AVEO SERIE			
		3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2018 ASIGNADO ALA SINDICATU			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054089 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	10,001.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE			
		3N1EB31SOCK328969 MODELO 2021 ASIGNADO ALA COORD. D			
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054084  PRIMA NETA	11,478.57	0.00
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054085  PRIMA NETA	11,478.57	0.00
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054086  PRIMA NETA	11,478.57	0.00
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054087  PRIMA NETA	12,053.57	0.00
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054088  PRIMA NETA	10,745.88	0.00
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054089  PRIMA NETA	10,001.46	0.00
8250 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	33,534.64	33,534.64	0.00
8250 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	33,534.64	33,534.64
0.00					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054116 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	10,578.72
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TITAN SERIE			
		1N6AAOEJXEN510088 MODELO 2014 ASIGNADO AL INSTITUT			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054119 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	12,197.71
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE			
		3N6AD33C7GK807194 MODELO 2016 ASIGN			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054121 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	10,758.21
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE			
		3N1EB31S2FK315176 MODELO 2015 ASIGNADO AL INSTITUTO			
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054116  PRIMA NETA	10,578.72	0.00
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054119  PRIMA NETA	12,197.71	0.00
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054121  PRIMA NETA	10,758.21	0.00
8250 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,758.21	10,758.21	0.00
	Y SOCIAL				
8250 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,758.21	10,758.21
0.00					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054090 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	10,758.21
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE			
		3N1EB31S2FK316067 MODELO 2015 ASIGNADO ALA DIR, DE			
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054090  PRIMA NETA	10,758.21	0.00
8250 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	21,057.00	21,057.00	0.00
8250 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,409.52	12,409.52	0.00
8250 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,409.52	12,409.52
0.00					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054081 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	12,409.52
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN PATHFINDER SERIE			
		5N1AR2MNOEC663923 MODELO 2014 ASIGNADO A TESOR			
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054081  PRIMA NETA	12,409.52	0.00
8250 3 345001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,647.48	8,647.48	0.00
8250 3 345001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	8,647.48	8,647.48
0.00					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054110 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	8,647.48
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONORA SERIE			
		1GNEC13T36J125657 MODELO 2006 ASIGNADA AL DEPAR			
DD	246 19/06/2024 12:00:00a. m.		054110  PRIMA NETA	8,647.48	0.00
8250 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,072.05	82,072.05	0.00
8250 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,421.34	73,421.34	0.00
8250 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	73,421.34	73,421.34
0.00					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054094 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		0.00	9,007.57
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-250 SERIE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 19/06/2024	3FTRF17W99MA09389 MODELO 2009 ASIGNADO A DIRECCION DE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCUK9EHG469243 MODELO 2017 ASIGNADO A DIRE	054096 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	16,044.32
D	169 19/06/2024	AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8003CB111367 MODELO 2012 ASIGNADO A DIREC	054099 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	8,650.71
D	169 19/06/2024	AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S7CK328646 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCIO	054100 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	10,001.46
D	169 19/06/2024	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET S-10 CREW SERIE 93C148VG4HC445662 MODELO 2017 ASIGNADO A D	054106 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	10,271.81
D	169 19/06/2024	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET TAHOE SERIE 1GN5C6E05BR182439 MODELO 2014 ASIGNADO A DIRECC	054102 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	10,619.20
D	169 19/06/2024	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONRA SERIE 1GNEC13TX5J103086 MODELO 2005 ASIGNADO A DIRECCI	054103 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	0.00	8,826.27
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.	054094  PRIMA NETA	9,007.57	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.	054096  PRIMA NETA	16,044.32	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.	054099  PRIMA NETA	8,650.71	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.	054100  PRIMA NETA	10,001.46	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.	054102  PRIMA NETA	10,619.20	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.	054103  PRIMA NETA	8,826.27	0.00
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.	054106  PRIMA NETA	10,271.81	0.00
8250 3 345001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,650.71	8,650.71	0.00
8250 3 345001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,650.71	8,650.71
0.00					
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m.	054107 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8007CB110478 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCI	0.00	8,650.71
DD	246 19/06/2024	12:00:00a. m.	054107  PRIMA NETA	8,650.71	0.00
8250 3 345001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	505,002.01	505,002.01	0.00
8250 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	505,002.01	505,002.01	0.00
8250 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	505,002.01	505,002.01
0.00					
D	151 18/06/2024	12:00:00a. m.	054002 18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 14/06/2024 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DI	0.00	505,002.01
DD	185 18/06/2024	12:00:00a. m.	054002  GASTOS POR EXPEDICION	8,460.00	0.00
DD	185 18/06/2024	12:00:00a. m.	054002  MAS IVA	69,555.45	0.00
DD	185 18/06/2024	12:00:00a. m.	054002  PRIMA NETA	426,986.56	0.00
8250 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 347001 000004 001000 000019 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 3 347002			ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000009 000912 000035 0.00			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	22,819.00	0.00	22,819.00
8250 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,819.00	0.00	22,819.00
8250 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,819.00	0.00	22,819.00
8250 3 351002 000004 001000 000019 22,819.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	22,819.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	155	27/06/2024	12:00:00a. m.	053840  CUBETAS VIA COLOR AMARILLO 19 LTS		13,623.00	0.00
DD	155	27/06/2024	12:00:00a. m.	053840  FELPA EXTRARUGOSA		114.00	0.00
DD	155	27/06/2024	12:00:00a. m.	053840  CUBETAS VIA COLOR NEGRO 19 LTS		9,082.00	0.00
8250 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	66,744.28	65,300.60	66,744.28	65,300.60
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,744.28	65,300.60	66,744.28	65,300.60
8250 3 351003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000004 003100 000086 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
			ECOLOGIA				
8250 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	66,744.28	65,300.60	66,744.28	65,300.60
8250 3 351003 000004 003110 000087 65,300.60			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		66,744.28	65,300.60	66,744.28
D	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA		0.00	1,055.00
D	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA		0.00	19,525.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	053180 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y LAS GUARNICIONES DE LA CANCHA PUBLICA LA CANCHA DE LA COMUNIDA		0.00	11,477.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	053181 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO , CON CARGO A PARQUES Y		0.00	9,084.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	053179 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQU		0.00	8,078.00
D	254	28/06/2024	12:00:00a. m.	052916 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL ADEMAS D		0.00	17,525.28
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053352  COPLE INSERCION DE 2"		25.00	0.00
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053352  ABRAZADERAS		170.00	0.00
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053352  ACEITE SAE 40		500.00	0.00
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053352  ACIDO MURIATICO		550.00	0.00
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053352  CADENA PARA MOTOSIERRA		680.00	0.00
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053352  CLORO		315.00	0.00
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053352  COPLE MACHO DE INSERCION 1/2		85.00	0.00
DD	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053352  FABULOSO		620.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.	053352  MEZCLADORA PARA LAVABO		395.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PILAS AA	1,176.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PINOL	245.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PLASTIACEROS	750.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  REGADERA	95.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  SILICON TRANSPARENTE	110.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.	053352  ABRAZADERAS REFORZADAS DE 2"		260.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ESCOBA DE MALBA	1,200.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  ESCOBA TIPO ARAÑA	185.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  MANGUERA DE JARDIN	1,520.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  PALA	1,170.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  RECOGEDOR	1,225.00 0.00	
DD	1 04/06/2024 12:00:00a. m.		053352  TRAMPAS PARA RATA	165.00 0.00	
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.	053509  LAVADO CON SOLVENTE DIELECTRICO Y EMBARNIZADO		116.00 0.00	
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.		053509  BALERO	255.20 0.00	
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.		053509  MANO DE OBRA	290.00 0.00	
DD	15 11/06/2024 12:00:00a. m.		053509  SELLO MECANICO	278.40 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  ALBERMEX 4 LTS	3,414.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  BROCHA CLASICA	45.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  1/2 KILO ESTOPA	111.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  CUBETA VELMAR VIVID B3	8,280.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.	053536  CUBETAS THINNER ESTANDAR 19 LTS		2,708.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  VELMAR BLANCO	1,910.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  RODILLO NORTEÑO	148.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  VIA COLOR AMARILLO	4,542.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  ESTOP EN BOLSA	111.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  DUO PACKM NORTEÑA	74.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  DUREX MASTER VIVID B2	2,057.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  FLASH COAT	341.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  VELMAR SECADO RAPIDO	8,280.00 0.00	
DD	91 19/06/2024 12:00:00a. m.		053536  PRO 100 V4 19 LTS	5,648.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  VALVULA PARA FLOTADOR DE 1/2		145.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  ACEITE 27	200.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  BANDA PARA SECADORA	165.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  BOTAS DE HULE	570.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  BROCHAS DE 5"	1,070.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CAHUAYANA	95.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CEPILLO DE ALAMBRE	45.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CINTA AISLANTE	35.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CINTA TEFLON	30.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CLAVOS	5.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  CODO DE PVC DE 1 1/2	40.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  CONEXION PARA MANGUERA		75.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.		053682  COPLA DE PVC DE 1 1/2	20.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  COPLE HEMBRA DE PVC DE 1 1/2		15.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  DESARMADOR		80.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO		310.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  ESCOBA DE PLASTICO		270.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  ESPATULA		45.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  EXTESION PARA GAS DE 1.5 MTS		280.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  LIJA		30.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  CANDADO MASTER		340.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  LLAVE DE PASO DE PVC DE 1 1/2		100.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  LLAVE NARIZ		180.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  MACHETE		185.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  MANGUERA STRUPACK DE 1/2		60.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  MULTICONECTOR		295.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  NIPLA DE 1"		45.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  PEGAMENTO GRIS		145.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  PIEDRA DE AMOLAR		65.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  LIMA TRIANGULAR		40.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  HERRAJES		330.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  PINZAS DE PRESION		125.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  PINZAS PARA ELECTRICISTA		185.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  REDUCCION DE PVC DE 1 1/2 X 1		20.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  RELAY PROTECTOR		175.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  TANQUE DE GAS DE 9 KG		1,250.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  TAPON DE PVC DE 1/2		10.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  TEE GALVANIZADA DE 1/2		20.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  VALVULA PARA FLOTADOR DE 3/4		360.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  PISTOLA PARA REGAR		145.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  RASTRILLO		550.00 0.00	
DD	140 27/06/2024 12:00:00a. m.	053682  UREA		500.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		2,057.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  FELPA DUOPACK NORTEÑA		126.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  MASKING TUCK 110		580.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  MINI RODILLO JAULA 4"		148.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  THINNER ESTANDAR		825.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		1,910.00 0.00	
DD	155 27/06/2024 12:00:00a. m.	053679  velmar amarillo caterpillar		955.00 0.00	
8250 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00	0.00
		PRESUPUESTAL					
8250 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	0.00	0.00
0.00		PRESUPUESTAL					
8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de		0.00	0.00	0.00	0.00
		Computo					
8250 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	0.00	0.00
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria		333,051.92	331,389.94	333,051.92	331,389.94
		Pesada					
8250 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		333,051.92	331,389.94	333,051.92	331,389.94
8250 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		182,923.02	123,471.54	182,923.02	123,471.54
8250 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			182,923.02	123,471.54	182,923.02
123,471.54							
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052853  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	1,856.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052852  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	1,856.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052858 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	2,064.80
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052851  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	1,368.80
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	4,350.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052874 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	2,552.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	208.80
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	916.40
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052884 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000			0.00	788.80
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052886 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	232.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052887 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	1,670.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052888 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	348.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052892  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA			0.00	5,220.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 052914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	951.20
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 052910 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611		0.00	278.40
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053249 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,624.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053258 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	1,508.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053252 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,392.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053259 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	185.60
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053250 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	278.40
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053262 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	1,241.20
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053260 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE		0.00	4,222.40
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	58.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	6,255.88
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053251 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	1,392.00
D	225 28/06/2024	12:00:00a. m. 052818 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,593.52
D	225 28/06/2024	12:00:00a. m. 052816 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,115.57
D	225 28/06/2024	12:00:00a. m. 052817 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,115.57
D	229 28/06/2024	12:00:00a. m. 053366 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		0.00	22,272.00
D	230 28/06/2024	12:00:00a. m. 053523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	10,092.00
D	238 28/06/2024	12:00:00a. m. 052685 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	6,148.00
D	238 28/06/2024	12:00:00a. m. 052824 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		0.00	40,484.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	246 28/06/2024 12:00:00a. m.	BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 053370 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	4,582.00
D	248 28/06/2024 12:00:00a. m.	053257 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	9,900.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053416 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	4,495.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053417 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	17,081.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053418 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	6,032.00
D	253 28/06/2024 12:00:00a. m.	053381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	15,193.68
DD	52 07/06/2024 12:00:00a. m.	053685  DARLE LINEA AL CHASIS DE GONDOLA Y ACOMODAR LA CABINA Y PONER 2 TRAMOS DE CORAZA		23,200.00	0.00
DD	12 10/06/2024 12:00:00a. m.	053327  CARDAN 8512		1,160.00	0.00
DD	12 10/06/2024 12:00:00a. m.	053327  PLACAS DE FIERRO		928.00	0.00
DD	12 10/06/2024 12:00:00a. m.	053327  REPARAR BASE DEL PISTON		2,320.00	0.00
DD	46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053563  FILTRO AIRE SECUNDARIO		568.40	0.00
DD	46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053563  CUBETA ACEITE 15W40		2,900.00	0.00
DD	46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053563  FILTRO AIRE PRIMARIO		1,102.00	0.00
DD	46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053561  FILTRO DIESEL		1,322.40	0.00
DD	46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053561  FILTRO AIRE PRIMARIO		2,998.60	0.00
DD	46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053561  CUBETA ACEITE 15W40		2,900.00	0.00
DD	46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053561  FILTRO ACEITE		394.40	0.00
DD	46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053563  FILTRO DIESEL		4,408.00	0.00
DD	46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053562  BANDAS		1,322.40	0.00
DD	46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053563  FILTRO DE ACEITE		661.20	0.00
DD	46 13/06/2024 12:00:00a. m.	053561  FILTRO AIRE SECUNDARIO		696.00	0.00
DD	47 13/06/2024 12:00:00a. m.	053556  CUBETA ACEITE 15W40		2,900.00	0.00
DD	47 13/06/2024 12:00:00a. m.	053555  BANDA KO80565		1,044.00	0.00
DD	47 13/06/2024 12:00:00a. m.	053556  FILTRO DIESEL		4,408.00	0.00
DD	47 13/06/2024 12:00:00a. m.	053556  FILTRO DE ACEITE		661.20	0.00
DD	47 13/06/2024 12:00:00a. m.	053556  FILTRO AIRE SECUNDARIO		568.40	0.00
DD	47 13/06/2024 12:00:00a. m.	053554  SAPO DOBLE		1,368.80	0.00
DD	47 13/06/2024 12:00:00a. m.	053556  FILTRO DE AIRE PRIMARIO		1,102.00	0.00
DD	47 13/06/2024 12:00:00a. m.	053554  CABLE #16		174.00	0.00
DD	48 13/06/2024 12:00:00a. m.	053552  CABLES		232.00	0.00
DD	48 13/06/2024 12:00:00a. m.	053553  REGULADOR DE VOLTAJE		440.80	0.00
DD	48 13/06/2024 12:00:00a. m.	053551  BALERO FLECHA CARDAN		1,020.80	0.00
DD	48 13/06/2024 12:00:00a. m.	053544  MONITO		562.60	0.00
DD	49 13/06/2024 12:00:00a. m.	053549  REPARACION DE Y MACHUELAR CONCHA		3,062.40	0.00
DD	49 13/06/2024 12:00:00a. m.	053546  FILTRO GA-197R		928.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	13/06/2024	12:00:00a. m.	053545  CARBONES COMPLETOS			812.00	0.00
DD	50	13/06/2024	12:00:00a. m.	053550  VARILLA DE SOLDAR DE BRONCE			104.40	0.00
DD	50	13/06/2024	12:00:00a. m.	053550  TUBO COBRE 5/8			232.00	0.00
DD	99	18/06/2024	12:00:00a. m.	053675  NEUMATICO 22.5 LONGTRACK			4,400.00	0.00
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m.	053671  BALERO FLECHA CARDAN 5C31ZB			1,020.80	0.00
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m.	053677  FAN CLUTH			5,220.00	0.00
DD	101	19/06/2024	12:00:00a. m.	053677  ABANICO			3,480.00	0.00
DD	102	19/06/2024	12:00:00a. m.	053672  BANDA 84576			835.20	0.00
DD	102	19/06/2024	12:00:00a. m.	053672  BANDA			904.80	0.00
DD	103	19/06/2024	12:00:00a. m.	053674  ARRANQUE			8,703.34	0.00
DD	123	25/06/2024	12:00:00a. m.	053779  MANGUERA COMPLETA 1.65 MTS16EFG4K			7,058.60	0.00
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m.	053803  BANDA B68			812.00	0.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.	053804  CABLE # 16			174.00	0.00
DD	159	27/06/2024	12:00:00a. m.	053805  MANGUERA			139.20	0.00
DD	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	054167  ARRANQUE COMPLETO			19,000.80	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053673  TORNILO DE CENTRO			116.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053673  MANO DE OBRA			1,044.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053667  TORNILLO DE CENTRO			116.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053667  MANO DE OBRA			1,044.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053667  MUEY			1,740.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.	053667  ABRAZADERAAS			1,160.00	0.00
	8250 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,128.90	207,918.40	150,128.90	207,918.40
	8250 3 357001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,128.90	207,918.40	150,128.90
	207,918.40							
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052918 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER			0.00	603.20
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053256 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			0.00	5,137.64
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053255 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			0.00	2,830.40
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053254 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			0.00	2,306.08
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053243 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	522.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053245 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	2,273.60
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053247 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	440.80
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053246 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			0.00	1,809.60
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053253 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			0.00	394.40
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052855 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	17,864.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 052860 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	2,668.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052861 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X			0.00	580.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052862 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	1,368.80
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			0.00	1,600.80
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	053529 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	3,427.80
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	053534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			0.00	14,616.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	053524 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	7,619.46
D	238	28/06/2024	12:00:00a. m.	052822 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	6,960.00
D	238	28/06/2024	12:00:00a. m.	052823 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	5,684.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE			0.00	15,701.16
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053465 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			0.00	15,940.72
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			0.00	25,239.28
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053503 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA			0.00	14,541.16
DD	26	03/06/2024	12:00:00a. m.	053634  ANTICONGELANTE BARDAHL			928.00	0.00
DD	26	03/06/2024	12:00:00a. m.	053634  QUITAR PONER,SONDEAR RADIADOR			3,886.00	0.00
DD	10	07/06/2024	12:00:00a. m.	053244  CABEZA COMPLETA			40,600.00	0.00
DD	12	10/06/2024	12:00:00a. m.	053330  ABRAZADERAS			1,160.00	0.00
DD	12	10/06/2024	12:00:00a. m.	053330  MANO DE OBRA			4,524.00	0.00
DD	12	10/06/2024	12:00:00a. m.	053330  MUEY CUARTA			1,392.00	0.00
DD	12	10/06/2024	12:00:00a. m.	053330  MUEY SEGUNDA			1,740.00	0.00
DD	12	10/06/2024	12:00:00a. m.	053330  TORNILLO DE CENTRO			116.00	0.00
DD	12	10/06/2024	12:00:00a. m.	052838  RINES PARA CAMION 22.5			6,264.00	0.00
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.	053328  MANO DE OBRA			1,044.00	0.00
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.	053328  MUEY CUARTA			1,392.00	0.00
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.	053328  MUEY TERCERA			1,508.00	0.00
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.	053328  TORNILLO DE CENTRO			116.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:** 10:10:20a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.		053329  MANO DE OBRA	4,524.00	0.00
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.		053329  MUEY NOVENA	696.00	0.00
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.		053329  MUEY OCTAVA	812.00	0.00
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.		053329  PLACA 1/2	580.00	0.00
DD	13	10/06/2024	12:00:00a. m.		053329  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.		053331  ABRAZADERAS	2,320.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.		053331  MANO DE OBRA	3,132.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.		053331  MUEY DELANTERA	10,440.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.		053331  MUEY SEGUNDA DELANTERA	9,280.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.		053331  MUEY SEGUNDA TRASERA	1,740.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.		053331  TACON 1/2	580.00	0.00
DD	17	10/06/2024	12:00:00a. m.		053331  TORNILLO CENTRO	348.00	0.00
DD	47	13/06/2024	12:00:00a. m.		053557  FOCOS LED	1,624.00	0.00
DD	50	13/06/2024	12:00:00a. m.		053564  BROCA	301.60	0.00
DD	50	13/06/2024	12:00:00a. m.		053564  PERROS ( O PRESORES )	255.20	0.00
DD	102	19/06/2024	12:00:00a. m.		053668  ACEITE T/A	1,948.80	0.00
DD	102	19/06/2024	12:00:00a. m.		053676  ACEITE 300	1,624.00	0.00
DD	102	19/06/2024	12:00:00a. m.		053676  DEL 50	1,856.00	0.00
DD	104	19/06/2024	12:00:00a. m.		053666  SWICH DE LUZ	568.40	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053560  CUBETAS ACEITE 15W 40	5,800.00	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053560  FILTRO AIRE	2,998.60	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053560  FILTRO DE DIESEL	394.40	0.00
DD	106	19/06/2024	12:00:00a. m.		053560  FILTRO DE ACEITE	661.20	0.00
DD	123	25/06/2024	12:00:00a. m.		053795  FOCO #3	116.00	0.00
DD	124	25/06/2024	12:00:00a. m.		053794  MANGUERA 4.50 8MXT. COMPLETO	4,845.32	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.		053793  CLUTHC	21,460.00	0.00
DD	157	27/06/2024	12:00:00a. m.		053793  VOLANTE DENTADO	5,467.08	0.00
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m.		053801  MANGUERA ALTA PRESION 1 MTS	9,469.08	0.00
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m.		053802  MANGUERA 8MXT 2MT	2,306.08	0.00
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m.		053800  TERMINALES DE OJO 3/16	58.00	0.00
DD	158	27/06/2024	12:00:00a. m.		053800  SWITCH	232.00	0.00
DD	249	28/06/2024	12:00:00a. m.		054163  UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	3,427.80	0.00
DD	250	28/06/2024	12:00:00a. m.		054161  INYECTOR DE COMBUSTIBLE INTERNACIONAL	10,962.00	0.00
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.		054165  TAMBORE PARA FRENOS	9,135.00	0.00
DD	260	28/06/2024	12:00:00a. m.		054160  TOMA DE FUERZA	15,513.84	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.		053558  ABRAZADERAS	116.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.		053558  O DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.		053558  MUEY 23*23	1,508.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.		053558  TORNILLO DE CENTRO	1,160.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.		053559  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.		053559  MUEY OCTAVA	696.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.		053559  ABRAZADERAS	1,160.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.		053559  MUEY SEPTIMA	812.00	0.00
DD	184	30/06/2024	12:00:00a. m.		053559  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 361001		Difusión Social	0.00	114,658.94	6,950.00	107,708.94
8250 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	114,658.94	6,950.00	107,708.94
8250 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	114,658.94	6,950.00	107,708.94
8250 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	114,658.94	6,950.00
107,708.94						
DD	115	18/06/2024 12:00:00a. m.		053879  RADIO FORMULA	11,600.00	0.00
DD	172	18/06/2024 12:00:00a. m.		054004  GAMA MX	10,108.94	0.00
DD	116	19/06/2024 12:00:00a. m.		053880  ADISCUSION	10,000.00	0.00
DD	173	19/06/2024 12:00:00a. m.		054003  MAHATMA	10,000.00	0.00
DD	176	19/06/2024 12:00:00a. m.		054005  ENTRE VEREDAS	8,000.00	0.00
DD	201	24/06/2024 12:00:00a. m.		054024  TV CABLE DE LA CRUZ	48,000.00	0.00
DD	254	28/06/2024 12:00:00a. m.		054177  ONCE RIOS	10,000.00	0.00
EE4	21	06/06/2024 12:00:00a. m.	053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		6,950.00	0.00
EE4	21	06/06/2024 12:00:00a. m.	053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	6,950.00
8250 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,734.21	49,734.21	0.00
8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	30,776.73	30,776.73	0.00
8250 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	3,610.00	3,610.00
0.00						
EE4	57	20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,790.00
EE4	57	20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,790.00	0.00
EE4	69	26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,820.00	0.00
EE4	69	26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,820.00
8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,271.00	2,271.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,271.00	2,271.00
0.00						
EE4	31	14/06/2024 12:00:00a. m.	053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,271.00	0.00
EE4	31	14/06/2024 12:00:00a. m.	053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	2,271.00
8250 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	15,234.06	15,234.06	0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	15,234.06	15,234.06
0.00						
D	76	12/06/2024 12:00:00a. m.	053745  CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		283.54	0.00
D	76	12/06/2024 12:00:00a. m.	053745  CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		0.00	283.54



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	129	15/06/2024	SINDICO 12:00:00a. m.	053916  CONSUMO DE ALIMENTOS	146.58	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	500.00	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	0.00	500.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,283.00	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	0.00	1,283.00
EE4	32	14/06/2024	12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	360.00	0.00
EE4	32	14/06/2024	12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	0.00	360.00
EE4	32	14/06/2024	12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	5,190.01	0.00
EE4	32	14/06/2024	12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	0.00	5,190.01
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,601.31
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053916 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTR ALA CIUDAD DE CULIACAN ALOS JUZGADO DE DE DISTRITO PRIMERO Y TERCERO A REVISAR EXPEDIENTES DE AMPARO	0.00	146.58
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,601.31	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	4,904.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,904.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	965.62	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	965.62
8250 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,631.08	3,631.08
8250 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,631.08	3,631.08
0.00						
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	410.00	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	0.00	410.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	705.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	2,516.08
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,516.08	0.00
8250 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00		SOCIAL					
8250 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002218 000067							
0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,623.60	2,623.60	0.00
8250 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,623.60	2,623.60
8250 3 375001 000001 002219 000068							2,623.60
0.00		INTERNO					
DD	127 17/06/2024	12:00:00a. m.	053899  CONSUMO DE ALIMENTOS			620.60	0.00
EE4	57 20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			593.00	0.00
		MUNI					
EE4	57 20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	593.00
		MUNI					
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	053899 CONSUMO POR PERSONAL DE ORGANO INTERNO EL CUAL ASISTIO AL FORO PARA LA TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE CULIACAN.			0.00	620.60
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,410.00	0.00
		MUNI					
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,410.00
		MUNI					
8250 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE SALUD		0.00	1,039.00	1,039.00	0.00
8250 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	1,039.00	1,039.00
8250 3 375001 000001 002221 000081							1,039.00
0.00							
EE4	69 26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,039.00	0.00
		MUNI					
EE4	69 26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,039.00
		MUNI					
8250 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,367.99	2,367.99	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,367.99	2,367.99
0.00							
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			925.99	0.00
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	925.99
		MUNI					
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,442.00	0.00
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,442.00
		MUNI					
8250 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00		HACIENDA		0.00	9,470.98	9,470.98	0.00
8250 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,776.00	5,776.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,776.00	5,776.00
0.00							
EE4	24 11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			1,761.00	0.00
EE4	24 11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	1,761.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			1,000.00	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	1,000.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,015.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,015.00
	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
	8250 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,284.98	3,284.98	0.00
	8250 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,284.98	3,284.98
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,284.98
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,284.98	0.00
	8250 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	410.00	410.00	0.00
	8250 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	410.00	410.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			410.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	410.00
	8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	820.00	820.00	0.00
	8250 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	820.00	820.00	0.00
	8250 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	820.00	820.00
EE4	21	06/06/2024	12:00:00a. m.	053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			410.00	0.00
EE4	21	06/06/2024	12:00:00a. m.	053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			0.00	410.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			410.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	410.00
	8250 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,666.50	8,666.50	0.00
	8250 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,666.50	8,666.50	0.00
	8250 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,666.50	8,666.50
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR			8,666.50	0.00
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR			0.00	8,666.50
	8250 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,872.16	2,872.16	0.00
	8250 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	2,872.16	2,872.16	0.00
	8250 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,667.16	2,667.16	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,667.16	2,667.16
0.00					
		PRESUPUESTAL			
EE4	24 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		2,667.16 0.00	
EE4	24 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00 2,667.16	
8250 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 205.00	205.00	0.00
8250 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	205.00	205.00
0.00					
		EGRESOS			
EE4	70 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 205.00	
EE4	70 26/06/2024 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		205.00 0.00	
8250 3 381001		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00 29,194.66	29,194.66	0.00
8250 3 381001 000005		GASTOS GENERALES	0.00 29,194.66	29,194.66	0.00
8250 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 29,194.66	29,194.66	0.00
8250 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,194.66	29,194.66
0.00					
EE4	18 05/06/2024 12:00:00a. m.	053828  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD		29,194.66 0.00	
EE4	18 05/06/2024 12:00:00a. m.	053828  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD		0.00 29,194.66	
8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	41,388.45 141,060.04	182,448.49	0.00
8250 3 382001 000001		GOBERNACION	41,388.45 141,060.04	182,448.49	0.00
8250 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,388.45 66,820.04	108,208.49	0.00
8250 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,388.45	66,820.04	108,208.49
0.00					
D	213 26/06/2024 12:00:00a. m.	053969 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( TALLER MPAL,		0.00 34,684.00	
D	233 28/06/2024 12:00:00a. m.	053320 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 EN LA MISA Y DESATU		0.00 5,452.00	
D	233 28/06/2024 12:00:00a. m.	053411 RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE ESTE H.		0.00 3,480.00	
D	239 28/06/2024 12:00:00a. m.	053406 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJ		0.00 6,310.05	
D	243 28/06/2024 12:00:00a. m.	053435 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 6,658.40	
D	244 28/06/2024 12:00:00a. m.	053421 SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL PERSONAL		0.00 10,208.00	
D	244 28/06/2024 12:00:00a. m.	053419 SERVICIO DE CENTRO DE MESAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE		0.00 6,380.00	
D	249 28/06/2024 12:00:00a. m.	053531 SERVICIO DE RENTA DE PARADOR PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DELAS MADRES 2024 DE LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR PARTE DE		0.00 2,900.00	
DD	187 21/06/2024 12:00:00a. m.	053969  COMIDA PARA EL DIA DEL PADER 2024		34,684.00 0.00	
EE4	22 06/06/2024 12:00:00a. m.	053813  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAR		32,136.04 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	22 06/06/2024 12:00:00a. m.	053813  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAR			0.00	32,136.04
8250 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
8250 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	74,240.00	74,240.00
0.00						
D	145 17/06/2024 12:00:00a. m.	053874  ORGANIZACION DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO			0.00	74,240.00
DD	186 14/06/2024 12:00:00a. m.	053874  ORGANIZACION DE LOS EVENTOS PARA LA FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 EN ELOTA PUEBLO SENORIAL			74,240.00	0.00
8250 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382003		FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,480.00	44,601.40	3,480.00	44,601.40
8250 3 385002 000001		GOBERNACION	3,480.00	3,955.00	3,480.00	3,955.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
8250 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,540.00	0.00
2,540.00						
DD	225 24/06/2024 12:00:00a. m.	054031  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,540.00	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 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00
8250 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,415.00	0.00
1,415.00						
DD	53 07/06/2024 12:00:00a. m.	053689  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,415.00	0.00
8250 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8250 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,480.00	0.00	3,480.00
0.00						
D	222 28/06/2024 12:00:00a. m.	053396  CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR BIOLOGOS DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON C			0.00	3,480.00
8250 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	40,646.40	0.00	40,646.40
8250 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	40,646.40	0.00	40,646.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	40,646.40	0.00
40,646.40						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	167	11/06/2024 12:00:00a. m.	053919  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	25,305.40	0.00
DD	175	19/06/2024 12:00:00a. m.	053923  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	15,341.00	0.00
8250 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
8250 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	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
8250 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 396001			DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 396001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 396002			Pension Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	230,349.60	230,349.60	0.00
8250 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	163,123.34	163,123.34	0.00
8250 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	163,123.34	163,123.34	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	163,123.34	163,123.34
0.00							
D	284	28/06/2024	12:00:00a. m. 054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			163,123.34	0.00
D	284	28/06/2024	12:00:00a. m. 054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			0.00	163,123.34
8250 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	67,226.26	67,226.26	0.00
8250 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,226.26	67,226.26	0.00
0.00							
8250 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	67,226.26	67,226.26
0.00							
D	284	28/06/2024	12:00:00a. m. 054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			67,226.26	0.00
D	284	28/06/2024	12:00:00a. m. 054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			0.00	67,226.26
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,818.87	106,651.76	114,170.88	104,299.75
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	30,457.27	32,540.81	31,993.28	31,004.80
8250 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,702.80	0.00	2,702.80
8250 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	2,702.80	0.00
2,702.80							
DD	228	22/06/2024	12:00:00a. m. 054068  RENTA DE TABLONES Y MANTELES			2,702.80	0.00
8250 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,993.03	4,816.01	15,329.04	3,480.00
8250 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,993.03	4,816.01	15,329.04
3,480.00							
D	239	28/06/2024	12:00:00a. m. 053429 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,558.03
D	239	28/06/2024	12:00:00a. m. 053368 ADQUISICION DE DESACHABLES,REFRESCO,AGUA Y GALLETAS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS DEL			0.00	8,835.00
D	242	28/06/2024	12:00:00a. m. 053397 CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODAS LAS MADRES QUE TRABAJAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	2,600.00
DD	229	24/06/2024	12:00:00a. m. 054069  RENTA DE 15 MESAS 150 SILLAS Y MANTELES			3,480.00	0.00
EE4	31	14/06/2024	12:00:00a. m. 053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			200.01	0.00
EE4	31	14/06/2024	12:00:00a. m. 053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	200.01
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m. 053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,136.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m. 053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,136.00
8250 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	7,639.24	4,543.00	7,639.24	4,543.00
8250 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		7,639.24	4,543.00	7,639.24
4,543.00							
D	236	28/06/2024	12:00:00a. m. 053367 memoria usb para entregar informacion para la auditoria			0.00	219.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	239	28/06/2024	12:00:00a. m.	superior del estado , con cargo a sindico procurador. 053351 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL E INVITADOS EN GENERAL PARA LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.			0.00	5,000.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053603 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.			0.00	25.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053607 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TRANSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR ASUNTOS DE LA CARGA DE LA PL			0.00	1,230.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053610 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			0.00	1,165.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m.		053382  BROCHA CLASSICA		108.00	0.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m.		053382  CINTA MASKING 3/4		40.00	0.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m.		053382  EFFEX MARMOL PIAMONTE		894.00	0.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m.		053382  CUÑA GRANDE		40.00	0.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m.		053382  EXITO LANA LISA		204.00	0.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m.		053382  LIJA FANDELI #1000		234.00	0.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m.		053382  MASKING TAPE COMEX		45.00	0.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m.		053382  LIJA FANDELI #120		90.00	0.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m.		053382  PRO 1000 PLUS NEGRO		492.00	0.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m.		053382  PLASTI PROTECTOR UL		56.00	0.00
DD	11	05/06/2024	12:00:00a. m.		053382  TEXTURI GROSA ULTRALIGERA		686.00	0.00
DD	181	21/06/2024	12:00:00a. m.		054014  PASTEL		1,654.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00				DESARROLLO DE PROYECTOS				
	8250 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8250 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,499.40	0.00	7,499.40
	8250 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,499.40	0.00
7,499.40								
DD	227	24/06/2024	12:00:00a. m.		054029  CONSUMO DE ALIMENTOS		7,499.40	0.00
	8250 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8250 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	300.00	0.00	300.00
	8250 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	300.00	0.00
300.00								
DD	117	19/06/2024	12:00:00a. m.		053882  AGUA DE 500 MLT		300.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	3,155.00	0.00	3,155.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		3,155.00	0.00	3,155.00
0.00								
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	053512 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACIO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.			0.00	1,160.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053514 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACIO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL			0.00	1,995.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 399001 000001 003000		MAESTRO, CON CARGO A LA DIRECCION EDUCACION.		0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,756.00	0.00
4,756.00							
DD	72 06/06/2024	12:00:00a. m.	053716  RENTA DE TABLONES Y SILLAS EN APOYO AL INE			4,756.00 0.00	
8250 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		5,670.00	7,723.60	5,670.00	7,723.60
8250 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		5,670.00	7,723.60	5,670.00
7,723.60							
D	222 28/06/2024	12:00:00a. m.	053494  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR RELIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI			0.00 4,205.00	
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m.	053203  MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO			0.00 1,105.00	
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m.	053202  AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.			0.00 360.00	
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m.	053376  EXTENSION DE 5 MT			75.00 0.00	
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m.	053376  EXTESION DE 2MT			45.00 0.00	
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m.	053376  FOCOS			900.00 0.00	
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m.	053376  LAMPARAS DE 18 W			330.00 0.00	
DD	14 04/06/2024	12:00:00a. m.	053376  MULTICONTACTO			185.00 0.00	
DD	199 24/06/2024	12:00:00a. m.	054033  CONSUMO DE ALIMENTOS			6,188.60 0.00	
8250 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	200.00	200.00	0.00
8250 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	200.00	200.00
0.00							
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			200.00 0.00	
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00 200.00	
8250 3 399001 000002		HACIENDA		20,583.04	19,937.74	21,399.04	19,121.74
8250 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		5,466.01	1,092.00	5,782.01	776.00
8250 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		5,466.01	1,092.00	5,782.01
776.00							
D	222 28/06/2024	12:00:00a. m.	053497  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			0.00 1,350.00	
D	222 28/06/2024	12:00:00a. m.	053496  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			0.00 3,349.25	
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m.	053335  ADQUISICION DE MEMORIAS USB 16GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.			0.00 766.76	
DD	34 04/06/2024	12:00:00a. m.	053639  CONSUMO DE ALIMENTOS			776.00 0.00	
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			316.00 0.00	
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00 316.00	
8250 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		179.80	0.00	179.80	0.00
8250 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		179.80	0.00	179.80
0.00							
D	222 28/06/2024	12:00:00a. m.	053493  CONSUMO DE ALIMENTO REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO T			0.00 179.80	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,999.55	4,003.20	8,499.55	3,503.20
8250 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,999.55	4,003.20	8,499.55
3,503.20					
D	222 28/06/2024 12:00:00a. m.	053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	1,234.80
D	222 28/06/2024 12:00:00a. m.	053591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION		0.00	3,712.00
D	222 28/06/2024 12:00:00a. m.	053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	3,052.75
DD	151 24/06/2024 12:00:00a. m.	053930  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,503.20	0.00
EE4	24 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		500.00	0.00
EE4	24 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	500.00
8250 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,937.68	14,842.54	6,937.68	14,842.54
8250 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		6,937.68	14,842.54	6,937.68
14,842.54					
D	222 28/06/2024 12:00:00a. m.	053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	350.00
D	222 28/06/2024 12:00:00a. m.	053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	2,994.00
D	222 28/06/2024 12:00:00a. m.	053591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION		0.00	2,963.80
D	224 28/06/2024 12:00:00a. m.	053346 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTEH, AYUNTAMIENTO D		0.00	629.88
DD	121 17/06/2024 12:00:00a. m.	053846  CONECTOR HUB USB MANHATTAN C 4 PUERTOS		539.74	0.00
DD	244 24/06/2024 12:00:00a. m.	054070  CONSUMO DE ALIMENTOS		4,228.20	0.00
DD	245 24/06/2024 12:00:00a. m.	054071  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,602.80	0.00
DD	245 24/06/2024 12:00:00a. m.	054072  CONSUMO DE ALIMENTOS		4,471.80	0.00
8250 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,134.56	33,827.80	48,134.56	33,827.80
8250 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,441.36	4,761.20	17,441.36	4,761.20
8250 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		17,441.36	4,761.20	17,441.36
4,761.20					
D	220 28/06/2024 12:00:00a. m.	053502 CONSUMO DE ALIMENTO ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COMUNID		0.00	11,745.00
D	222 28/06/2024 12:00:00a. m.	053495 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,575.20
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053177 ADQUISICION DE ACCESORIO ( MOUSE ALAMBRICO USB ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE		0.00	241.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU 052944 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO			0.00	720.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	052813 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO			0.00	720.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053144 ADQUISICION DE PAQ. DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			0.00	720.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053333 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE			0.00	720.00
DD	6	06/06/2024	12:00:00a. m.		053369  AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00
DD	45	12/06/2024	12:00:00a. m.		053565  AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00
DD	100	18/06/2024	12:00:00a. m.	053678  AREROMEX FLUORESCENTE ( NARANJA, VERDE, ROJO Y CEREZA			456.00	0.00
DD	202	24/06/2024	12:00:00a. m.		054020  CONSUMO DE ALIMENTOS		255.20	0.00
DD	252	28/06/2024	12:00:00a. m.		054169  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,610.00	0.00
	8250 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	30,693.20	29,066.60	30,693.20	29,066.60
	8250 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		30,693.20	29,066.60	30,693.20
	29,066.60							
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052917 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	116.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	812.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052913 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	139.20
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053242 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	278.40
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053241 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL			0.00	1,392.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN			0.00	208.80
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			0.00	2,015.00
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			0.00	515.00
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m.	053584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			0.00	10,170.00
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m.	053583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			0.00	4,200.00
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m.	053504 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	2,130.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	053533 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	4,529.80
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053015 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE			0.00	2,142.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 053336 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	2,045.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	052371  COPL	54.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	052371  COPLES 1/2	30.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	052371  LIJA	45.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	052371  PEGAMENTO	195.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	052371  PERA WC	210.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	052371  TEE 3/4	18.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	052371  TUBO PVC	200.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	052371  VALVULA C/FLOTADOR	330.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053380  .	80.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053380  CONECTOR HEMBRA	140.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053378  ALAMBRE RECOCIDO	640.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053378  BROCHA	100.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	052371  VALVULA DE DESCARGA	350.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053380  BASE RED MED.	420.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053378  CODO GALLO 1/2	30.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053378  CARRETILLA	1,950.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053378  MANGUERA NIVEL	300.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053378  MECATE	280.00	0.00
DD	4	04/06/2024	12:00:00a. m.	053378  CAMARA	220.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053377  ABRAZADERAS 3/4	80.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053379  ALAMBRE	78.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053379  CADENA	450.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053379  DISCO DE CORTE	400.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053379  DISCO LAMINADO	285.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053379  LIMATON	60.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053379  PLANA	220.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053379  GUANTE PIEL	720.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053379  LLANTA DESPONCHABLE	1,100.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053379  SPRAY NEGRO	200.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053377  CINTA TEFLON	80.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053377  COPL 1/2	64.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053377  ESTOPA	300.00	0.00
DD	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053377  NIPLE	120.00	0.00
DD	30	04/06/2024	12:00:00a. m.	053644  CABLE #6	110.00	0.00
DD	30	04/06/2024	12:00:00a. m.	053644  CONECTORES	50.00	0.00
DD	30	04/06/2024	12:00:00a. m.	053644  COPL GALVANIZADO DE 2"	65.00	0.00
DD	30	04/06/2024	12:00:00a. m.	053644  ESCOBA TIPO ARAÑA	145.00	0.00
DD	30	04/06/2024	12:00:00a. m.	053644  LLAVE PERICA	75.00	0.00
DD	30	04/06/2024	12:00:00a. m.	053644  NIPLE GALVANIZADO DE 2"X4"	55.00	0.00
DD	30	04/06/2024	12:00:00a. m.	053644  PASTILLA SQD DE 2X50 A	645.00	0.00
DD	31	04/06/2024	12:00:00a. m.	053643  PERFIL CUADRADO 108 11/4"11/4" CAL-18	640.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	49 13/06/2024 12:00:00a. m.		053571  AFLOJATODO	139.20 0.00	
DD	102 19/06/2024 12:00:00a. m.		053572  CUBETA DEL 300	1,624.00 0.00	
DD	102 19/06/2024 12:00:00a. m.		053572  GP-10	278.40 0.00	
DD	105 19/06/2024 12:00:00a. m.		053663  VARILLAS DE NIQUEL	197.20 0.00	
DD	105 19/06/2024 12:00:00a. m.		053569  CINTAS	348.00 0.00	
DD	106 19/06/2024 12:00:00a. m.		053568  SINCHOS	290.00 0.00	
DD	124 25/06/2024 12:00:00a. m.		053570  VARILLAS DE BRONCE	208.80 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  BROCHA	45.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  FIBRA	120.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  HOJAS DE SEGUETA	120.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  RESINA	120.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  LIJA	30.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  SEGUETA	100.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  SPRAY NEGRO	90.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  THINNER	60.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  TUERCA UNION	120.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053815  VALVULA C/FLOTADOR	400.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  GUANTES PIEL	1,080.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  LLAVE NARIZ	120.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  TRUCHA	180.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  CINTAS	600.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  HILO 100X100	120.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  PISTOLA PARA RIEGO	750.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  TUBO PVC	280.00 0.00	
DD	125 26/06/2024 12:00:00a. m.		053814  ROLO CABLE	1,800.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  CLAVO	90.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  ENGRAPADORA	820.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  FICHA	90.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  PEGAMENTO	230.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  PIJAS P/BROCA	350.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  PUNTA CRUZ	60.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  ROLLO CABLE # 12	1,800.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  CHALECOS DE SEGURIDAD	480.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  PIJAS	350.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053816  AFLOJATODO	440.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  ALAMBRE	200.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  BASE MEDIDOR	400.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  CINTA DOBLE CARA	240.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  LLAVE NARIZ	190.00 0.00	
DD	126 26/06/2024 12:00:00a. m.		053812  TEFLON	20.00 0.00	
DD	156 27/06/2024 12:00:00a. m.		053817  BROCA	220.40 0.00	
DD	156 27/06/2024 12:00:00a. m.		053817  TORNILLO	69.60 0.00	
DD	156 27/06/2024 12:00:00a. m.		053817  TUERCA	58.00 0.00	
DD	156 27/06/2024 12:00:00a. m.		053817  CINTAS	348.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	156	27/06/2024	12:00:00a. m.	053817  DESTELLADORES	464.00	0.00
DD	160	27/06/2024	12:00:00a. m.	053818  TANQUE DE OXIGENO	1,392.00	0.00
8250 3 399001 000009				FONDOS FEDERALES	12,644.00	20,345.41
8250 3 399001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,644.00	20,345.41
8250 3 399001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,644.00	20,345.41
D	271	28/06/2024	12:00:00a. m.	053412 RENTA DE MOBILIRIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO Y EXAMENES PSICOMETRICOS A ELEMENTOS OPERATI	0.00	4,988.00
D	273	28/06/2024	12:00:00a. m.	053472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS DE AIRES MINI SPLIT PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO NUNI	0.00	7,656.00
DD	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	053338  ADAPATADOR MACHO PVC HID C-40 1/2"	5.00	0.00
DD	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	053338  CEMENTO BLANCO	200.00	0.00
DD	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	053338  CODO PVC HID C-40 1/2X90	30.00	0.00
DD	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	053338  TAZA BLANCA	1,100.00	0.00
DD	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	053338  TANQUE BLANCO	490.00	0.00
DD	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	053338  CINTA TEFLON 1/2 ´RETUL	5.00	0.00
DD	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	053338  MANGUERA FLEXIBLE P/WC DE 35 CM 1/2 X 7/8	90.00	0.00
DD	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	053338  CUELLO DE CER CON AGUA	120.00	0.00
DD	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	053338  LLAVE ANGULAR 1/2"X1/2" 1/4 VUETA BASIC	45.00	0.00
DD	43	06/06/2024	12:00:00a. m.	053338  CEMENTO PARA PVC 118ML RAIN -SHIN 31954	90.00	0.00
DD	73	07/06/2024	12:00:00a. m.	053717  RENTA DE VALLAS	5,800.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  BISAGRAS DE LATON S/T	102.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  THINNER AMERICANO/REFORZADO	120.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  SOLDADURA INFRA 6011 3/32	100.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  PINTURA PREMIER ESTRUCTURAL GRIS	270.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  PINTURA ALVA FAST NEGRO	378.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  PERFIL 135 CAL-20	200.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  PERFIL 129 CAL -20	500.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  CHAPA FANAL IZQUIERDA 175NBI PICA PORTE	217.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  DISCO PARA DEBASTE DE METAL 4 1/2	37.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  PERFIL 117 CAL-20	580.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  CHAPA FANAL DERECHA 175 NBO PICA PORTE	217.00	0.00
DD	44	11/06/2024	12:00:00a. m.	053337  CERRADURA BARRA FIJA DERECHA HERMEX	563.00	0.00
DD	145	19/06/2024	12:00:00a. m.	053924  AGUA DE 19 LTS	561.00	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  NESACAFE DOLCA	103.24	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  MONARK GRANDE C/25	37.17	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  CUCHARA LARGA	92.80	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  COFFE 640 G	226.20	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  AZUCAR 1 KG	143.84	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  CHAROLA #066 MARIEL	37.12	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  CIEL 600/24	2,540.40	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  855 MAYOREO	203.00	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  SUSTITUTO CORINA	222.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  SPLENDA C/700	335.24	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  VASO 116 C/25	170.52	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  AGUA CIEL 1 LT C/12	1,256.61	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  VASO # 14 C/50	299.28	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  SERVILLETAS PETALO	194.88	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  ROLLO CAFE	278.39	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  PLATO 9-D C/25	348.00	0.00
DD	177	19/06/2024	12:00:00a. m.	054006  NESCAFE CLASICO	243.60	0.00
DD	208	25/06/2024	12:00:00a. m.	054062  DUPLICADO DE LLAVEZ	104.40	0.00
DD	208	25/06/2024	12:00:00a. m.	054062  APERTURA DE PUERTA DE OFICINA	348.00	0.00
DD	153	28/06/2024	12:00:00a. m.	053839  PERFIL 149 CAL-20 8"	1,340.00	0.00
8250 3 399002				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00
8250 3 399002 000005				GASTOS GENERALES	0.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00
0.00						
8250 4				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,361,903.05
8250 4 414001				SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,233,824.56
8250 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,233,824.56
8250 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,233,824.56
8250 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,233,824.56
0.00						
D	47	07/06/2024	12:00:00a. m.	053636  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	10,000.00	0.00
D	47	07/06/2024	12:00:00a. m.	053636  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	0.00	10,000.00
D	106	14/06/2024	12:00:00a. m.	053698  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	611,912.28	0.00
D	106	14/06/2024	12:00:00a. m.	053698  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	611,912.28
D	268	28/06/2024	12:00:00a. m.	053963  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	611,912.28	0.00
D	268	28/06/2024	12:00:00a. m.	053963  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	611,912.28
8250 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	708,865.62
8250 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62
8250 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62
8250 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62
0.00						
D	105	14/06/2024	12:00:00a. m.	053697  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	354,432.81
D	105	14/06/2024	12:00:00a. m.	053697  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81	0.00
D	266	28/06/2024	12:00:00a. m.	053961  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81	0.00
D	266	28/06/2024	12:00:00a. m.	053961  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	354,432.81
8250 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50
8250 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50
8250 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50
8250 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	103	14/06/2024 12:00:00a. m.		053694  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	48,441.75
D	103	14/06/2024 12:00:00a. m.		053694  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	48,441.75	0.00
D	267	28/06/2024 12:00:00a. m.		053962  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	48,441.75
D	267	28/06/2024 12:00:00a. m.		053962  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	48,441.75	0.00
8250 4 415004			0.00	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	313,766.98	0.00
8250 4 415004 000010			0.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	313,766.98	0.00
8250 4 415004 000010 000111			0.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	313,766.98	0.00
8250 4 415004 000010 000111 000037			0.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	313,766.98	313,766.98
0.00						
D	104	14/06/2024 12:00:00a. m.		053696  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	156,883.49	0.00
D	104	14/06/2024 12:00:00a. m.		053696  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	156,883.49
D	264	28/06/2024 12:00:00a. m.		053958  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	156,883.49
D	264	28/06/2024 12:00:00a. m.		053958  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	156,883.49	0.00
8250 4 415005			0.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	110,317.50	0.00
8250 4 415005 000010			0.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	110,317.50	0.00
8250 4 415005 000010 000111			0.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	110,317.50	0.00
8250 4 415005 000010 000111 000037			0.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	110,317.50	110,317.50
0.00						
D	102	14/06/2024 12:00:00a. m.		053693  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	55,158.75
D	102	14/06/2024 12:00:00a. m.		053693  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	55,158.75	0.00
D	265	28/06/2024 12:00:00a. m.		053960  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	55,158.75
D	265	28/06/2024 12:00:00a. m.		053960  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	55,158.75	0.00
8250 4 415007			0.00	JAPAME	4,760,266.77	3,569,309.39
8250 4 415007 000002			0.00	HACIENDA	310,413.10	310,413.10
8250 4 415007 000002 001000			0.00	TESORERIA MUNICIPAL	310,413.10	310,413.10
8250 4 415007 000002 001000 000090			0.00	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	310,413.10	310,413.10
0.00						
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		
D	109	14/06/2024 12:00:00a. m.		054066  TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE	310,413.10	0.00
D	109	14/06/2024 12:00:00a. m.		054066  TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE	0.00	310,413.10
8250 4 415007 000010			0.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,449,853.67	3,258,896.29
8250 4 415007 000010 000111			0.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,449,853.67	3,258,896.29
8250 4 415007 000010 000111 000037			0.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,449,853.67	3,258,896.29
1,190,957.38						
D	114	14/06/2024 12:00:00a. m.		053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA	1,499,999.13	0.00
D	114	14/06/2024 12:00:00a. m.		053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA	0.00	309,041.75
D	114	14/06/2024 12:00:00a. m.		053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA	0.00	2,949,854.54
D	114	14/06/2024 12:00:00a. m.		053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA	2,949,854.54	0.00
8250 4 423001			0.00	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	11,099.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	25 30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			11,099.40	0.00
		FEDE					
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			0.00	11,099.40
		FEDE					
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	25 30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			43,011.06	0.00
		FEDE					
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			0.00	43,011.06
		FEDE					
8250 4 423004		PREDIAL RUSTICO		0.00	59,354.75	59,354.75	0.00
8250 4 423004 000005		GASTOS GENERALES		0.00	59,354.75	59,354.75	0.00
8250 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	59,354.75	59,354.75	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	59,354.75	59,354.75
0.00							
IA	36 30/06/2024	12:00:00a. m.	054196  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO			59,354.75	0.00
		PREDIAL					
IA	36 30/06/2024	12:00:00a. m.	054196  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO			0.00	59,354.75
		PREDIAL					
8250 4 441001		APOYOS DESPENSAS		0.00	124,206.21	124,206.21	0.00
8250 4 441001 000001		GOBERNACION		0.00	124,206.21	124,206.21	0.00
8250 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	124,206.21	124,206.21	0.00
8250 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	124,206.21	124,206.21
0.00							
D	209 26/06/2024	12:00:00a. m.	053732 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621			0.00	124,206.21
		DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION					
		BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO					
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  ARROZ G. LARGO 5% ENVADADO			11,749.32	0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  ACEITE COMESTIBLE CRISTAL			13,662.00	0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  ATUN MAZATUN ACEITE AF			11,115.90	0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  AZUCAR ENVASADA			18,319.50	0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  GRANO DE ELOTE COSTEÑA LATA			6,582.60	0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCO			9,936.00	0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  HARINA DE TRIGO EL DILUVIO			11,115.90	0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  IEPS			446.62	0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS			11,861.10	0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  GALLETA MEXICANA VIT.			5,582.79	0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  PAPEL HIGIENICO BIG ROLL 550 H,D			19,363.28	0.00
DD	118 10/06/2024	12:00:00a. m.	053732  PURE DE TOMATE COND			4,471.20	0.00
8250 4 441004		OTROS APOYOS		0.00	243,044.00	243,044.00	0.00
8250 4 441004 000001		GOBERNACION		0.00	243,044.00	243,044.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	243,044.00	243,044.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	243,044.00	243,044.00
0.00							
D	83 12/06/2024	12:00:00a. m.	054080  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			8,700.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	12/06/2024	12:00:00a. m.	054080  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			0.00	8,700.00
D	110	14/06/2024	12:00:00a. m.	054074  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			13,224.00	0.00
D	110	14/06/2024	12:00:00a. m.	054074  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			0.00	13,224.00
EE4	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,200.00	0.00
EE4	1	04/06/2024	12:00:00a. m.	053746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,200.00
EE4	6	04/06/2024	12:00:00a. m.	053750  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,800.00	0.00
EE4	6	04/06/2024	12:00:00a. m.	053750  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,800.00
EE4	7	04/06/2024	12:00:00a. m.	053751  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,500.00
EE4	7	04/06/2024	12:00:00a. m.	053751  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00	0.00
EE4	8	04/06/2024	12:00:00a. m.	053752  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	8	04/06/2024	12:00:00a. m.	053752  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	9	04/06/2024	12:00:00a. m.	053753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	9	04/06/2024	12:00:00a. m.	053753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	10	04/06/2024	12:00:00a. m.	053754  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	7,500.00
EE4	10	04/06/2024	12:00:00a. m.	053754  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	0.00
EE4	11	04/06/2024	12:00:00a. m.	053755  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	11	04/06/2024	12:00:00a. m.	053755  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	12	04/06/2024	12:00:00a. m.	053756  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,520.00
EE4	12	04/06/2024	12:00:00a. m.	053756  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,520.00	0.00
EE4	13	04/06/2024	12:00:00a. m.	053757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	13	04/06/2024	12:00:00a. m.	053757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	14	05/06/2024	12:00:00a. m.	053758  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00	0.00
EE4	14	05/06/2024	12:00:00a. m.	053758  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,500.00
EE4	15	05/06/2024	12:00:00a. m.	053759  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,000.00
EE4	15	05/06/2024	12:00:00a. m.	053759  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00
EE4	16	05/06/2024	12:00:00a. m.	053761  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	16	05/06/2024	12:00:00a. m.	053761  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	17	05/06/2024	12:00:00a. m.	053763  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,100.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	17	05/06/2024 12:00:00a. m.	053763  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,100.00	0.00
		DE E				
EE4	23	11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		1,500.00	0.00
		DEL T				
EE4	23	11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,500.00
		DEL T				
EE4	30	13/06/2024 12:00:00a. m.	053769  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00
		DE E				
EE4	30	13/06/2024 12:00:00a. m.	053769  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
		DE E				
EE4	33	17/06/2024 12:00:00a. m.	053771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00	0.00
		DE E				
EE4	33	17/06/2024 12:00:00a. m.	053771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,500.00
		DE E				
EE4	34	17/06/2024 12:00:00a. m.	053772  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00
		DE E				
EE4	34	17/06/2024 12:00:00a. m.	053772  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00
		DE E				
EE4	35	17/06/2024 12:00:00a. m.	053773  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00
		DE E				
EE4	35	17/06/2024 12:00:00a. m.	053773  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00
		DE E				
EE4	36	17/06/2024 12:00:00a. m.	053774  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,800.00	0.00
		DE E				
EE4	36	17/06/2024 12:00:00a. m.	053774  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,800.00
		DE E				
EE4	37	17/06/2024 12:00:00a. m.	053775  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,800.00	0.00
		DE E				
EE4	37	17/06/2024 12:00:00a. m.	053775  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,800.00
		DE E				
EE4	38	17/06/2024 12:00:00a. m.	053776  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
		DE E				
EE4	38	17/06/2024 12:00:00a. m.	053776  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00
		DE E				
EE4	39	17/06/2024 12:00:00a. m.	053777  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
		DE E				
EE4	39	17/06/2024 12:00:00a. m.	053777  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00
		DE E				
EE4	40	17/06/2024 12:00:00a. m.	053778  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00
		DE E				
EE4	40	17/06/2024 12:00:00a. m.	053778  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
		DE E				
EE4	41	17/06/2024 12:00:00a. m.	053780  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
		DE E				
EE4	41	17/06/2024 12:00:00a. m.	053780  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00
		DE E				
EE4	42	17/06/2024 12:00:00a. m.	053782  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
		DE E				
EE4	42	17/06/2024 12:00:00a. m.	053782  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
		DE E				
EE4	43	17/06/2024 12:00:00a. m.	053784  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
		DE E				
EE4	43	17/06/2024 12:00:00a. m.	053784  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
		DE E				
EE4	44	17/06/2024 12:00:00a. m.	053785  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00	0.00
		DE E				



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	44	17/06/2024 12:00:00a. m.	053785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,500.00
EE4	45	17/06/2024 12:00:00a. m.	053787	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00
EE4	45	17/06/2024 12:00:00a. m.	053787	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,000.00
EE4	46	17/06/2024 12:00:00a. m.	053788	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00
EE4	46	17/06/2024 12:00:00a. m.	053788	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,500.00
EE4	47	17/06/2024 12:00:00a. m.	053789	APOO ECONOMICO QUE HAVES ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,900.00	0.00
EE4	47	17/06/2024 12:00:00a. m.	053789	APOO ECONOMICO QUE HAVES ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,900.00
EE4	48	17/06/2024 12:00:00a. m.	053790	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,200.00	0.00
EE4	48	17/06/2024 12:00:00a. m.	053790	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,200.00
EE4	49	17/06/2024 12:00:00a. m.	053791	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,200.00	0.00
EE4	49	17/06/2024 12:00:00a. m.	053791	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,200.00
EE4	50	17/06/2024 12:00:00a. m.	053792	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EE4	50	17/06/2024 12:00:00a. m.	053792	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EE4	51	17/06/2024 12:00:00a. m.	053883	PAGO DE BONOS DE APOYOS ECONOMICOS A LOS PARTICIP	30,000.00	0.00
EE4	51	17/06/2024 12:00:00a. m.	053883	PAGO DE BONOS DE APOYOS ECONOMICOS A LOS PARTICIP	0.00	30,000.00
EE4	52	17/06/2024 12:00:00a. m.	053838	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
EE4	52	17/06/2024 12:00:00a. m.	053838	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
EE4	53	17/06/2024 12:00:00a. m.	053837	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00
EE4	53	17/06/2024 12:00:00a. m.	053837	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00
EE4	54	19/06/2024 12:00:00a. m.	053848	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMENTIENTO A	5,000.00	0.00
EE4	54	19/06/2024 12:00:00a. m.	053848	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMENTIENTO A	0.00	5,000.00
EE4	57	20/06/2024 12:00:00a. m.	053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	2,900.00
EE4	57	20/06/2024 12:00:00a. m.	053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,900.00	0.00
EE4	61	26/06/2024 12:00:00a. m.	053892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,800.00	0.00
EE4	61	26/06/2024 12:00:00a. m.	053892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,800.00
EE4	66	26/06/2024 12:00:00a. m.	054032	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA	25,000.00	0.00
EE4	66	26/06/2024 12:00:00a. m.	054032	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA	0.00	25,000.00
EE4	69	26/06/2024 12:00:00a. m.	054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,900.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,900.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,900.00
8250 4 441005				GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8250 4 441005 000001				GOBERNACION	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000				REGIDORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	15,000.00	15,000.00
0.00								
D	296	30/06/2024	12:00:00a. m.	054194  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	11,000.00
D	296	30/06/2024	12:00:00a. m.	054194  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			11,000.00	0.00
D	297	30/06/2024	12:00:00a. m.	054199  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,000.00	0.00
D	297	30/06/2024	12:00:00a. m.	054199  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	4,000.00
8250 4 441005 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
D	294	30/06/2024	12:00:00a. m.	054168  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	12,000.00
D	294	30/06/2024	12:00:00a. m.	054168  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			12,000.00	0.00
8250 4 442001				Becas	0.00	591,200.00	591,200.00	0.00
8250 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	591,200.00	591,200.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	77,000.00	77,000.00
0.00								
EE4	25	11/06/2024	12:00:00a. m.	053765  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD			0.00	6,000.00
EE4	25	11/06/2024	12:00:00a. m.	053765  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD			6,000.00	0.00
EE4	26	11/06/2024	12:00:00a. m.	053766  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			69,000.00	0.00
EE4	26	11/06/2024	12:00:00a. m.	053766  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			0.00	69,000.00
EE4	27	11/06/2024	12:00:00a. m.	053768  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND			2,000.00	0.00
EE4	27	11/06/2024	12:00:00a. m.	053768  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND			0.00	2,000.00
8250 4 442001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	514,200.00	514,200.00	0.00
8250 4 442001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	514,200.00	514,200.00
0.00								
EE4	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	053747  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNIC			150,000.00	0.00
EE4	2	04/06/2024	12:00:00a. m.	053747  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNIC			0.00	150,000.00
EE4	3	04/06/2024	12:00:00a. m.	053748  DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIOAS DEL MUNICIPI			240,000.00	0.00
EE4	3	04/06/2024	12:00:00a. m.	053748  DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIOAS DEL MUNICIPI			0.00	240,000.00
EE4	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053749  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL PROGRAM			0.00	124,200.00
EE4	5	04/06/2024	12:00:00a. m.	053749  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL			124,200.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 443001			PROGRAM				
8250 4 443001	000001		Apoyos a la Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001	000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 4 443001	000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001	000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8250 4 445004	000001		GOBERNACION	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8250 4 445004	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8250 4 445004	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72,200.00	72,200.00
0.00							
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	72,200.00
					FEDE		
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	72,200.00	0.00
					FEDE		
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	219,320.00	219,320.00	0.00
8250 4 447004	000001		GOBERNACION	0.00	219,320.00	219,320.00	0.00
8250 4 447004	000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	219,320.00	219,320.00	0.00
8250 4 447004	000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	219,320.00	219,320.00
0.00							
D	88	13/06/2024	12:00:00a. m.	053686	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	85,400.00	0.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	88	13/06/2024	12:00:00a. m.	053686	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	85,400.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	89	13/06/2024	12:00:00a. m.	053687	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	1,920.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	89	13/06/2024	12:00:00a. m.	053687	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	1,920.00	0.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	90	13/06/2024	12:00:00a. m.	053688	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	1,750.00	0.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	90	13/06/2024	12:00:00a. m.	053688	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	1,750.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	91	13/06/2024	12:00:00a. m.	053690	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	24,000.00	0.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	91	13/06/2024	12:00:00a. m.	053690	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	24,000.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	92	13/06/2024	12:00:00a. m.	053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	1,000.00	0.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	92	13/06/2024	12:00:00a. m.	053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	1,000.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	93	13/06/2024	12:00:00a. m.	053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	12,000.00	0.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	93	13/06/2024	12:00:00a. m.	053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	12,000.00
					AYUNTAMIENTO DE		
D	160	19/06/2024	12:00:00a. m.	053857	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	5,000.00	0.00
					AMBULAN		
D	160	19/06/2024	12:00:00a. m.	053857	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	0.00	5,000.00
					AMBULAN		
D	161	19/06/2024	12:00:00a. m.	053858	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	0.00	1,000.00
					GASOLIN		
D	161	19/06/2024	12:00:00a. m.	053858	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO	1,000.00	0.00
					GASOLIN		
D	162	19/06/2024	12:00:00a. m.	053859	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL	1,750.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	19/06/2024	DEPO 12:00:00a. m. 053859  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL			0.00	1,750.00
D	163	19/06/2024	DEPO 12:00:00a. m. 053860  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO			30,000.00	0.00
D	163	19/06/2024	PARA EL 12:00:00a. m. 053860  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO			0.00	30,000.00
D	164	19/06/2024	PARA EL 12:00:00a. m. 053861  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO			0.00	43,500.00
D	164	19/06/2024	PARA EL 12:00:00a. m. 053861  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO			43,500.00	0.00
D	165	19/06/2024	PARA EL 12:00:00a. m. 053863  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40			12,000.00	0.00
D	165	19/06/2024	DESPENSAS 12:00:00a. m. 053863  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40			0.00	12,000.00
8250 4 451001			DESPENSAS 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	0.00	115,410.30	115,410.30
0.00							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,705.15
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,705.15	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,705.15	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,705.15
8250 4 452001			JUBILACIONES	0.00	632,132.40	632,132.40	0.00
8250 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	632,132.40	632,132.40	0.00
8250 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	632,132.40	632,132.40	0.00
8250 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	632,132.40	632,132.40
0.00							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,120.25
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			303,834.30	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	303,834.30
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	324,057.60
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,120.25
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			324,057.60	0.00
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	137,893.83	99,381.05	38,512.78
8250 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	0.00	129,019.83	99,381.05
8250 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	129,019.83	99,381.05
8250 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	129,019.83	99,381.05
8250 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	129,019.83	99,381.05
29,638.78					
D	113 14/06/2024 12:00:00a. m.	053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIN			0.00 99,381.05
DD	213 13/06/2024 12:00:00a. m.	053849  COMPRESO TRIFASICO 10 TON		129,019.83	0.00
8250 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	8,874.00	0.00
8250 5 567007 000007		ADQUISICIONES	0.00	8,874.00	0.00
8250 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	8,874.00	0.00
8250 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	8,874.00	0.00
8,874.00					
DD	264 28/06/2024 12:00:00a. m.	054176  ASPIRADORA RIDGID NXT		8,874.00	0.00
8250 6		INVERSIÓN PÚBLICA	4,161,820.73	12,977,553.88	4,380,972.64
8250 6 614002		APLICACION FAIS	4,158,758.19	10,608,216.23	3,551,704.46
8250 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	4,158,758.19	10,608,216.23	3,551,704.46
8250 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	4,158,758.19	10,608,216.23	3,551,704.46
8250 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
11,215,269.96					
D	39 06/06/2024 12:00:00a. m.	053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA,COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA,S			0.00 273,153.50
D	74 12/06/2024 12:00:00a. m.	053648 ESTIMACION 01 ( NORMAL FINIQUITO ) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			0.00 1,063,786.76
D	75 12/06/2024 12:00:00a. m.	053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) MUNICIPIO D			0.00 107,844.78
D	78 12/06/2024 12:00:00a. m.	053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA			0.00 174,656.33
D	80 12/06/2024 12:00:00a. m.	053307 REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON			0.00 591,430.22
D	81 12/06/2024 12:00:00a. m.	053740 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS			0.00 411,887.08
D	82 12/06/2024 12:00:00a. m.	053681 ESTIMACION No.1 NORMAL A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO; HAE-015-PR-2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE N			0.00 271,701.58
D	205 24/06/2024 12:00:00a. m.	053964 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EKECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO" CON # DE CONTRAT			0.00 334,220.70
D	206 24/06/2024 12:00:00a. m.	053965 OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No,			0.00 323,023.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	42 05/06/2024 12:00:00a. m.	053648  ESTIMACION 01 ( NORMAL FINIQUITO ) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR10 SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,		1,064,497.63	0.00
DD	93 06/06/2024 12:00:00a. m.	053681  ESTIMACION No.1 NORMAL A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO; HAE-015-PR-2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE, MUNICIPIO DE ELO		638,920.75	0.00
DD	94 07/06/2024 12:00:00a. m.	053695  TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-018-PR-2024. CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA		499,018.08	0.00
DD	98 11/06/2024 12:00:00a. m.	053740  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINA		1,176,820.24	0.00
DD	261 11/06/2024 12:00:00a. m.	053965  OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO: HAE-020-CP-2024, CON CARGO A FONDO PARA LA INFR		922,924.30	0.00
DD	210 20/06/2024 12:00:00a. m.	054009  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, MEXICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-024-PR-2024, CON CAR		1,777,685.64	0.00
DD	211 21/06/2024 12:00:00a. m.	054015  CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO: HAE-023-PR-2024., CON CARGO A FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,593,984.48	0.00
DD	205 24/06/2024 12:00:00a. m.	054017 . CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES, BEBELAMA. EL AGUAJE. ELOTA. ENSENADA. LA CRUZ. LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CON # DE CONTRATO ; HAE-026-PR-2024 CON CARGO AL FONDO PARA LA INFRAEST		700,820.87	0.00
DD	206 24/06/2024 12:00:00a. m.	054018  CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE, CASAS GRANDES. CASAS VIEJAS, CEUTA, EJIDO CULIACAN, LACRUZ, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO		488,456.62	0.00
DD	212 24/06/2024 12:00:00a. m.	053964  OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EKECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO" CON # DE CONTRATO No, HAE-019-PR-2024, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA		954,916.29	0.00
DD	267 24/06/2024 12:00:00a. m.	054198  OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO : HAE-022-CP-2024, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 202		790,171.33	0.00
8250 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,792.19	369,337.65	0.00
8250 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	2,792.19	369,337.65	0.00
8250 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,792.19	0.00	2,792.19
8250 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		2,792.19	0.00
2,792.19					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	369,337.65	0.00	369,337.65
		CONSTRUCCIONES			0.00	369,337.65	0.00
8250 6 614003 000008 001000							
8250 6 614003 000008 001000 000033							
369,337.65							
DD	97 07/06/2024	12:00:00a. m.	053851  TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO			369,337.65	0.00
			ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
			,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-2024, CON				
			CARGO A PREDIAL RUSTICO.				
8250 6 614004			APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	270.35	2,000,000.00	829,268.18	1,171,002.17
8250 6 614004 000002			HACIENDA	270.35	2,000,000.00	829,268.18	1,171,002.17
8250 6 614004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	270.35	2,000,000.00	829,268.18	1,171,002.17
8250 6 614004 000002 001000 000090			61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		270.35	2,000,000.00	829,268.18
1,171,002.17							
		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				0.00	829,268.18
D	79 12/06/2024	12:00:00a. m.	053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO				
			ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
			,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20				
DD	96 07/06/2024	12:00:00a. m.	053701  TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO			2,000,000.00	0.00
			ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
			,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-2024, CON				
			CARGO A OBRA DIRECTA.				
8250 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	275,009.84	240,203.52	34,806.32
8250 8 853015			CONVENIO	0.00	275,009.84	240,203.52	34,806.32
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS				
			EXTRANJEROS)				
8250 8 853015 000011			FONDO ESTATALES	0.00	275,009.84	240,203.52	34,806.32
8250 8 853015 000011 000006			CONVENIO	0.00	275,009.84	240,203.52	34,806.32
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS				
			EXTRAN				
8250 8 853015 000011 000006 000093			CONVENIO		0.00	275,009.84	240,203.52
34,806.32							
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE				
			AUTOS EXTRANJEROS)				
D	227 28/06/2024	12:00:00a. m.	053966  SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300			214,869.12	0.00
			KG/CM2 PA				
D	227 28/06/2024	12:00:00a. m.	053966  SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300			0.00	214,869.12
			KG/CM2 PA				
D	280 28/06/2024	12:00:00a. m.	053967  SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO ( MATERIAL DE			25,334.40	0.00
			RELL				
D	280 28/06/2024	12:00:00a. m.	053967  SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO ( MATERIAL DE			0.00	25,334.40
			RELL				
DD	263 27/06/2024	12:00:00a. m.	054190  SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL			10,906.32	0.00
			SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA :				
			REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN				
			CALLE LLUVIA ( CADENAMIENTO KM 0+050. ENTRE CALLE				
DD	266 27/06/2024	12:00:00a. m.	054189  COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA			17,000.00	0.00
			PARA DEMOLICIONES,CONFORMACION DE TERRECERIAS Y				
			LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE				
			CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA ( CADENAMIENTO KM				
DD	265 28/06/2024	12:00:00a. m.	054192  RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO			6,900.00	0.00
			PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO				
			HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA ( CADENAMIENTO KM 0+050.				
			ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TER				
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	90,384.17	90,384.17	0.00
8250 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	61,326.49	61,326.49	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	61,326.49	61,326.49	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	61,326.49	61,326.49	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA		0.00	61,326.49	61,326.49



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. FEDE 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			61,326.49	0.00
	IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. FEDE 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			0.00	61,326.49
8250 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	29,057.68	29,057.68	0.00
8250 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	29,057.68	29,057.68	0.00
8250 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,057.68	29,057.68	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	29,057.68	29,057.68
0.00	IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. FEDE 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			29,057.68	0.00
	IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m. FEDE 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			0.00	29,057.68
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>27,668,329.38</b>	<b>27,668,329.38</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,686,601.41	9,686,601.41	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,891,762.11	4,891,762.11	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,989,944.94	1,989,944.94	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	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,960.00	0.00
	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,950.45	0.00
	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,950.45
	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,960.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,960.00	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,960.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,950.45	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,950.45
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	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,748.45	0.00
	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,748.45
	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			75,426.30	0.00
	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	75,426.30
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			75,426.30	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	75,426.30
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,748.45
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,748.45	0.00
8260 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	123,057.30	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	123,057.30
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,528.65
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65	0.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,528.65
8260 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	37,579.40	37,579.40
8260 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	37,579.40	37,579.40
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,747.00	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,747.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40	0.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,832.40
8260 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,645.30	96,645.30
8260 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,645.30	96,645.30
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,592.90
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,592.90	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,729.75	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,729.75
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,729.75
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,729.75	0.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,592.90	0.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,592.90
8260 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	80,911.68	80,911.68
8260 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	80,911.68	80,911.68
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,483.78	0.00
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,483.78
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,427.90	0.00
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,427.90
8260 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	102,631.20	102,631.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	102,631.20	102,631.20
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,251.80	0.00
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,251.80
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,063.80
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,063.80	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,063.80
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,063.80	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,251.80	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,251.80
		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	0.00	29,297.70	29,297.70
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85	0.00
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,648.85
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  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	0.00	30,076.80	30,076.80
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40	0.00
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,038.40
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,038.40
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	119,520.90	119,520.90	0.00
		INTERNO				
8260 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	119,520.90	119,520.90
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	61,351.95
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,351.95	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	58,168.95
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		58,168.95	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	115,749.90	115,749.90	0.00
8260 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	115,749.90	115,749.90
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,284.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,032.10	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,032.10
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,149.30	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,149.30
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
	8260 1 113001 000001 002221		QUE LAB 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
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
	8260 1 113001 000001 002222		QUE LAB 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
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
	8260 1 113001 000001 002223		QUE LAB 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
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
	8260 1 113001 000001 003000		QUE LAB 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
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,695.60
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,695.60
8260 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	82,250.71	82,250.71	0.00
8260 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	82,250.71	82,250.71
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,509.20	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,509.20
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,741.51	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,741.51
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
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
8260 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	211,054.50	211,054.50	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	211,054.50	211,054.50
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,236.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,236.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,850.20	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,850.20
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
8260 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,279.45 0.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,279.45	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 63,757.65	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		63,757.65 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,279.45 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,279.45	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,224.95	11,224.95	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,224.95	11,224.95
0.00					
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,224.95 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,224.95	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	428,941.38	428,941.38	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	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,934.50 0.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,934.50	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,302.90 0.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,302.90	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,934.50 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,934.50	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,302.90 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,302.90	
	QUE LAB				
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	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,320.00 0.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,320.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,421.00 0.00	
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,421.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,421.00 0.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,421.00	
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,320.00 0.00	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  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	89,584.98	89,584.98	0.00
	8260 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	89,584.98	89,584.98
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,671.40
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,708.83	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,708.83
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,671.40
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,533.35
			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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	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	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
			QUE LAB					
	8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,585,926.77	1,585,926.77	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150,584.88	150,584.88	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	150,584.88	150,584.88
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,782.03	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	61,782.03
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,510.30	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,510.30
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,782.25	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,782.25
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,510.30	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,510.30
8260 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,529.30	47,529.30	0.00
8260 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	47,529.30	47,529.30
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,462.45	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,462.45
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,494.90	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,494.90
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,109.50	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,109.50
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,462.45	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,462.45
8260 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
8260 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,696.50	43,696.50
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,120.25	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,120.25
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,728.00	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,728.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,120.25
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,120.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00
8260 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	101,080.20	0.00
8260 1 113001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	101,080.20
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
8260 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	88,272.60	88,272.60	0.00
8260 1 113001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	88,272.60	88,272.60
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,607.90	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,607.90
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,642.35
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,607.90
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,607.90	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,414.45	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,414.45
8260 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	52,245.45	52,245.45	0.00
8260 1 113001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	52,245.45	52,245.45
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,303.95
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,303.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,637.55
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,637.55	0.00
	8260 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	233,694.90	233,694.90	0.00
	8260 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	233,694.90	233,694.90
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,770.35	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,770.35
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,623.90	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,623.90
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,770.35	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,770.35
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			64,530.30	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	64,530.30
	8260 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	98,373.60	0.00
	8260 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	98,373.60
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,186.80
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  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	135,620.25	135,620.25	0.00
	8260 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	135,620.25	135,620.25
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,785.90	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,785.90
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,324.45	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,324.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	309,764.69	309,764.69	0.00
8260 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	309,764.69	309,764.69
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,235.00	0.00
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	107,235.00
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,937.60	0.00
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	47,937.60
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,937.60	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	47,937.60
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	106,654.49
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		106,654.49	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	325,064.40	325,064.40	0.00
8260 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	325,064.40	325,064.40
0.00						
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,452.90	0.00
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	115,452.90
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,830.30
		QUE LAB				
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,830.30	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,452.90	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,328.30	0.00
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	47,328.30
		QUE LAB				
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	115,452.90
		QUE LAB				
8260 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	886,949.02	886,949.02	0.00
8260 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	886,949.02	886,949.02	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	886,949.02	886,949.02
0.00						
D	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		353,206.05	0.00
		QUE LAB				
D	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	353,206.05
		QUE LAB				
D	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,860.97	0.00
		QUE LAB				
D	122	15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	88,860.97
		QUE LAB				
D	285	30/06/2024 12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	91,675.95
		QUE LAB				
D	285	30/06/2024 12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		353,206.05	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
D	285 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	353,206.05	
D	285 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,675.95	0.00	
	8260 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	450,712.13	450,712.13	0.00	
	8260 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00	
	8260 1 121001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8260 1 121001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	8260 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00	
0.00	8260 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00	17,289.00	17,289.00	
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,644.50	0.00	
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,644.50	
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053985	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,644.50	
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053985	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	0.00	
	8260 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00	
	8260 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	17,166.60	17,166.60	
0.00	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,583.30
D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00	
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053985	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00	
D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053985	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,583.30	
	8260 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	344,843.73	344,843.73	0.00	
	8260 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	183,259.87	183,259.87	0.00	
	8260 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	183,259.87	183,259.87	
0.00	EE4	20 06/06/2024	12:00:00a. m. DIR	053867	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	47,993.22	0.00
	EE4	20 06/06/2024	12:00:00a. m. DIR	053867	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	0.00	47,993.22
	EE4	29 13/06/2024	12:00:00a. m. DIR	053869	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	45,308.59	0.00
	EE4	29 13/06/2024	12:00:00a. m. DIR	053869	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	0.00	45,308.59
	EE4	56 19/06/2024	12:00:00a. m. DIR	053871	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	45,308.59	0.00
	EE4	56 19/06/2024	12:00:00a. m. DIR	053871	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	0.00	45,308.59
	EE4	63 26/06/2024	12:00:00a. m. HONO	054027	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR	44,649.47	0.00
	EE4	63 26/06/2024	12:00:00a. m. HONO	054027	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR	0.00	44,649.47
	8260 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	161,583.86	161,583.86	0.00	
	8260 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	161,583.86	161,583.86	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			ECOLOGIA					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,237.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,237.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,735.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,735.00
EE4	19	06/06/2024	12:00:00a. m. LA	053866  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN			40,184.59	0.00
EE4	19	06/06/2024	12:00:00a. m. LA	053866  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN			0.00	40,184.59
EE4	28	13/06/2024	12:00:00a. m. LA	053868  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN			37,910.16	0.00
EE4	28	13/06/2024	12:00:00a. m. LA	053868  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN			0.00	37,910.16
EE4	55	19/06/2024	12:00:00a. m. LA	053870  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN			0.00	38,606.95
EE4	55	19/06/2024	12:00:00a. m. LA	053870  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN			38,606.95	0.00
EE4	62	26/06/2024	12:00:00a. m. HONO	054028  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR			37,910.16	0.00
EE4	62	26/06/2024	12:00:00a. m. HONO	054028  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR			0.00	37,910.16
	8260 1 121001 000011		FONDO ESTATALES		0.00	71,412.80	71,412.80	0.00
	8260 1 121001 000011 000006		CONVENIO		0.00	71,412.80	71,412.80	0.00
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN					
	8260 1 121001 000011 000006 000093			CONVENIO		0.00	71,412.80	71,412.80
0.00			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)					
D	124	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE	054126  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL			35,706.40	0.00
D	124	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE	054126  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL			0.00	35,706.40
D	287	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE	054127  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL			35,706.40	0.00
D	287	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE	054127  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL			0.00	35,706.40
	8260 1 132001		Aguinaldo		0.00	1,167,197.59	1,167,197.59	0.00
	8260 1 132001 000001		GOBERNACION		0.00	472,484.67	472,484.67	0.00
	8260 1 132001 000001 001000		REGIDORES		0.00	40,970.17	40,970.17	0.00
	8260 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	40,970.17	40,970.17
0.00								
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			40,970.17	0.00
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	40,970.17
	8260 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50	0.00
	8260 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50
0.00								
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	27,299.50
D	15	01/06/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			27,299.50	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67	0.00
8260 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67
0.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67 0.00	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 20,509.67	
8260 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83	6,610.83	0.00
8260 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	6,610.83	6,610.83
0.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,610.83 0.00	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 6,610.83	
8260 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00	0.00
8260 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,058.00	14,058.00
0.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,058.00 0.00	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 14,058.00	
8260 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33
0.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 13,809.33	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33 0.00	
8260 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
0.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,969.67 0.00	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  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	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,883.00 0.00	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  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	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,012.83 0.00	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 5,012.83	
8260 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	22,572.67	0.00
8260 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	22,572.67	22,572.67
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	01/06/2024	INTERNO PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	22,572.67	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	22,572.67
8260 1	132001	000001	002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00
8260 1	132001	000001	002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00
0.00							0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	19,478.00	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	19,478.00
8260 1	132001	000001	002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83
8260 1	132001	000001	002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83
0.00							0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	7,861.83	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	7,861.83
8260 1	132001	000001	002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33
8260 1	132001	000001	002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33
0.00							0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	6,115.33	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	6,115.33
8260 1	132001	000001	002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17
8260 1	132001	000001	002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17
0.00							0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	2,578.17
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	2,578.17	0.00
8260 1	132001	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	36,156.50
8260 1	132001	000001	003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	36,156.50
0.00							0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	36,156.50	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	36,156.50
8260 1	132001	000001	003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	13,836.50
8260 1	132001	000001	003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	13,836.50
0.00							0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	13,836.50	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	13,836.50
8260 1	132001	000001	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	14,701.17
8260 1	132001	000001	003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	14,701.17
0.00							0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,701.17	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,701.17
8260 1	132001	000001	004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67
8260 1	132001	000001	004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67
0.00							0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	35,505.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	35,505.67
8260 1 132001 000001 005000			PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	24,346.00	24,346.00	0.00
8260 1 132001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,346.00	24,346.00
0.00							
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,346.00	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	24,346.00
8260 1 132001 000001 005100			PERSONA 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	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	5,553.33
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,553.33	0.00
8260 1 132001 000001 007200			PERSONA PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50
0.00							
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			131,656.50	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	131,656.50
8260 1 132001 000002			PERSONA HACIENDA	0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8260 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83
0.00							
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,745.83	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,745.83
8260 1 132001 000002 002100			PERSONA 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	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,109.33	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,109.33
8260 1 132001 000002 002110			PERSONA 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	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			15,068.33	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	15,068.33
8260 1 132001 000002 002200			PERSONA DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
			PRESUPUESTAL				
8260 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67
0.00							
D	15	01/06/2024	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			30,515.67	0.00
D	15	01/06/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	30,515.67
8260 1 132001 000002 002210			PERSONA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	8,051.17	8,051.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	EGRESOS				
8260 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	8,051.17	8,051.17
0.00					
	EGRESOS				
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,051.17 0.00	
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 8,051.17	
8260 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	275,493.67
8260 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50
8260 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 24,907.50	
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,907.50 0.00	
8260 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67
8260 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67
0.00					
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,190.67 0.00	
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 8,190.67	
8260 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83
8260 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83
0.00					
	PUBLICO				
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,282.83 0.00	
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 7,282.83	
8260 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83
8260 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83
0.00					
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 16,846.83	
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,846.83 0.00	
8260 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00
8260 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00
0.00					
	PROYECTOS				
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,773.00 0.00	
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 18,773.00	
8260 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50
8260 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50
0.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		9,980.50 0.00	
D 15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 9,980.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000004 002221	PERSONA TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67	0.00
8260 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67	38,633.67
0.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		38,633.67 0.00	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 38,633.67	
8260 1 132001 000004 002222	PERSONA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
8260 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	16,395.67
0.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		16,395.67 0.00	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 16,395.67	
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	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		23,339.17 0.00	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  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	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		52,686.33 0.00	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 52,686.33	
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	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		58,457.50 0.00	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 58,457.50	
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	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	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 344,728.92	
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		344,728.92 0.00	
8260 1 132002	PERSONA Prima vacacional	0.00	17,044.36	17,044.36	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACION		5,892.14	5,892.14	0.00
8260 1 132002 000001 001000	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002000	PERSONA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002100	PERSONA SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8260 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,950.93	3,950.93	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,950.93	3,950.93
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,950.93	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,950.93
0.00	8260 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,941.21	1,941.21	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,941.21	1,941.21
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,941.21	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,941.21





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000001 005000			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002			HACIENDA		0.00	1,675.63	1,675.63	0.00
8260 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	1,675.63	1,675.63	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	1,675.63	1,675.63
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,675.63	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,675.63
8260 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,755.84	3,755.84	0.00
8260 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,743.78	2,743.78	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	2,743.78	2,743.78
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,743.78	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,743.78
8260 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002200			PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002215			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000004 002215 000026 0.00		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002221 0.00		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002222 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002222 000028 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003100 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,012.06	1,012.06	0.00
8260 1 132002 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,012.06	1,012.06
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,012.06 0.00	
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,012.06	
8260 1 132002 000004 003110 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003120 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003120 000088 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009 0.00		FONDOS FEDERALES	0.00	5,720.75	5,720.75	0.00
8260 1 132002 000009 000912 0.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,720.75	5,720.75	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	5,720.75	5,720.75
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,720.75 0.00	
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 5,720.75	
8260 1 132003 0.00		Incentivos	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 1 132003 000009 0.00		FONDOS FEDERALES	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 1 132003 000009 000912 0.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 1 132003 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	900.00	900.00
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 450.00	
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00 0.00	
D	285 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00 0.00	
D	285 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 450.00	
8260 1 134001 0.00		Compensaciones	0.00	489,513.08	489,513.08	0.00
8260 1 134001 000001 0.00		GOBERNACION	0.00	112,930.61	112,930.61	0.00
8260 1 134001 000001 001000 0.00		REGIDORES	0.00	6,311.41	6,311.41	0.00
8260 1 134001 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES		0.00	6,311.41	6,311.41
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,312.89 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,312.89
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,392.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,392.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,750.52	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,750.52
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,856.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,856.00
	8260 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	8,000.00	8,000.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			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
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
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
	8260 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	6,400.00	6,400.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,400.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,400.00
	8260 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	6,200.00	6,200.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
	8260 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,710.64	10,710.64	0.00
	8260 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	10,710.64	10,710.64
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,614.67	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,614.67
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,095.97	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,095.97
	8260 1 134001 000001 003002		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	0.00	6,183.80	6,183.80
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
	8260 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	29,046.96	29,046.96	0.00
	8260 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	29,046.96	29,046.96
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,650.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,650.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,786.23 0.00	
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,786.23	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,713.44 0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,713.44	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,897.29 0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,897.29	
	8260 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	32,077.80	32,077.80	0.00
	8260 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	32,077.80	32,077.80
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,526.20 0.00	
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 20,526.20	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,551.60	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,551.60 0.00	
	8260 1 134001 000002		HACIENDA		0.00	137,800.00	137,800.00	0.00
	8260 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	8260 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	13,000.00	13,000.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00 0.00	
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,500.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00 0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,500.00	
	8260 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	5,300.00	5,300.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,800.00 0.00	
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,800.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,500.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00 0.00	
	8260 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	5,500.00	5,500.00
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00 0.00	
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,500.00	
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,500.00	
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00 0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
	8260 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	89,000.00	89,000.00
	0.00							
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,000.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,500.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,500.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,000.00	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,500.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,000.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,000.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	25,000.00	25,000.00
	0.00							
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,500.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,500.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,500.00	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,500.00
	8260 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	147,782.47	147,782.47	0.00
	8260 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,036.26	19,036.26	0.00
	8260 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	19,036.26	19,036.26
	0.00							
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,068.06
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,068.06	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,950.07	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,950.07
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,068.06	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,068.06
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,950.07	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,950.07
	8260 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	945.60	945.60	0.00
0.00	8260 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	945.60	945.60
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
8260 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,937.32	7,937.32	0.00
8260 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	7,937.32	7,937.32
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,495.86
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,495.86	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,495.86	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,495.86
8260 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,520.09	13,520.09	0.00
8260 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	13,520.09	13,520.09
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,396.36
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,396.36	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,123.73	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,123.73
8260 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,026.93	8,026.93	0.00
8260 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	8,026.93	8,026.93
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,273.73	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,273.73
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,753.20	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,753.20
8260 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	11,895.46	11,895.46	0.00
8260 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	11,895.46	11,895.46
0.00								
D	123	15/06/2024	QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,947.73	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LAB			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,947.73
		QUE LAB			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,947.73	0.00
		QUE LAB			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,947.73
		QUE LAB			
8260 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	26,280.18	26,280.18	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	26,280.18	26,280.18
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,747.53	0.00
		QUE LAB			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,747.53
		QUE LAB			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,941.59	0.00
		QUE LAB			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,941.59
		QUE LAB			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,927.53
		QUE LAB			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,927.53	0.00
		QUE LAB			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,663.53	0.00
		QUE LAB			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,663.53
		QUE LAB			
8260 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,418.64	12,418.64	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	12,418.64	12,418.64
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,015.47	0.00
		QUE LAB			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,015.47
		QUE LAB			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,403.17	0.00
		QUE LAB			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,403.17
		QUE LAB			
8260 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,905.84	6,905.84	0.00
8260 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,905.84	6,905.84
0.00					
		ECOLOGIA			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,228.00	0.00
		QUE LAB			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,228.00
		QUE LAB			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,677.84	0.00
		QUE LAB			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,677.84
		QUE LAB			
8260 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,999.90	15,999.90	0.00
8260 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	15,999.90	15,999.90
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,949.88	0.00
		QUE LAB			
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,949.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,928.70
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,928.70	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,949.88	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,949.88
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,171.44	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,171.44
			QUE LAB					
	8260 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	24,816.25	24,816.25	0.00
	8260 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	24,816.25	24,816.25
	0.00							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,542.47	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,542.47
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,275.88	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,275.88
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,065.11
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,065.11	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,932.79	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,932.79
			QUE LAB					
	8260 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
	8260 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
	8260 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	91,000.00	91,000.00
	0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
			QUE LAB					
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			64,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	64,000.00
			QUE LAB					
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,000.00
			QUE LAB					
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	588,113.98	588,113.98	0.00
	8260 1 141001 000001		GOBERNACION		0.00	243,945.31	243,945.31	0.00
	8260 1 141001 000001 001000		REGIDORES		0.00	20,924.62	20,924.62	0.00
	8260 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	20,924.62	20,924.62
	0.00							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,924.62	0.00
			ISSS					
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	20,924.62



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ISSS			
8260 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,585.90	13,585.90 0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,585.90	13,585.90 0.00
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	13,585.90
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	13,585.90	0.00
8260 1 141001 000001 002100			ISSS			
8260 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,167.58	10,167.58 0.00
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,167.58	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	10,167.58
8260 1 141001 000001 002200			ISSS			
8260 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,500.21	3,500.21 0.00
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,000.00	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,000.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,500.21	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,500.21
8260 1 141001 000001 002201			ISSS			
8260 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,964.89	7,964.89 0.00
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,964.89	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,964.89
8260 1 141001 000001 002210			ISSS			
8260 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,627.64	8,627.64 0.00
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,627.64	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,627.64
8260 1 141001 000001 002216			ISSS			
8260 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,223.67	10,223.67 0.00
0.00						
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,500.00	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,500.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,723.67	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,723.67
8260 1 141001 000001 002217			ISSS			
8260 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	2,490.31 0.00
			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	2,490.31 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,490.31	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,490.31
8260 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	4,556.56	4,556.56	0.00
8260 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,556.56	4,556.56
0.00							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,556.56	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	4,556.56
8260 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	14,162.71	14,162.71	0.00
8260 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	14,162.71	14,162.71
0.00							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	9,162.71	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,000.00	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,000.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	9,162.71
8260 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,588.92	9,588.92	0.00
8260 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	9,588.92	9,588.92
0.00							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	9,588.92	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	9,588.92
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	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,759.67
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,759.67	0.00
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	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,868.92	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,868.92
8260 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,314.88	2,314.88	0.00
8260 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,314.88	2,314.88
0.00							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,000.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,000.00	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,314.88	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,314.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	19,222.64	19,222.64	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	19,222.64	19,222.64
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,222.64
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,222.64	0.00
8260 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,991.27	6,991.27	0.00
8260 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	6,991.27	6,991.27
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,991.27	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,991.27
8260 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58	0.00
8260 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	7,497.58	7,497.58
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,497.58
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,497.58	0.00
8260 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	19,988.43	19,988.43	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	19,988.43	19,988.43
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,988.43	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,988.43
8260 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	13,046.05	13,046.05	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	13,046.05	13,046.05
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,046.05	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,046.05
8260 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	893.79	893.79	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	893.79	893.79
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		893.79	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	893.79
8260 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS		0.00	61,569.07	61,569.07	0.00
8260 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS			0.00	61,569.07	61,569.07
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		61,569.07	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	61,569.07
8260 1 141001 000002	HACIENDA		0.00	31,193.99	31,193.99	0.00
8260 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,758.47	3,758.47	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	3,758.47	3,758.47
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,758.47	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,758.47





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,695.99 0.00	
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 3,695.99	
0.00	8260 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,614.74	7,614.74	0.00
	8260 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,614.74	7,614.74
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,614.74 0.00	
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 7,614.74	
0.00	8260 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	12,742.28	12,742.28	0.00
	8260 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,742.28	12,742.28
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,742.28 0.00	
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 12,742.28	
0.00	8260 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,382.51	3,382.51	0.00
	8260 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,382.51	3,382.51
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,382.51 0.00	
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 3,382.51	
0.00	8260 1 141001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	11,578.19	11,578.19	0.00
	8260 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	11,578.19	11,578.19
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,578.19 0.00	
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 11,578.19	
0.00	8260 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,573.42	3,573.42	0.00
	8260 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,573.42	3,573.42
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,573.42 0.00	
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 3,573.42	
0.00	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
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 3,714.26	
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	ISSS	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,714.26 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,591.90	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  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	7,262.42	7,262.42	0.00
8260 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	7,262.42	7,262.42
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,262.42
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,262.42	0.00
8260 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,111.06	4,111.06	0.00
8260 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	4,111.06	4,111.06
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,111.06	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,111.06
8260 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	19,647.99	19,647.99	0.00
8260 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	19,647.99	19,647.99
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,647.99
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,647.99	0.00
8260 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,361.67	8,361.67	0.00
8260 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	8,361.67	8,361.67
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,361.67	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,361.67
8260 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	11,278.04	11,278.04	0.00
8260 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	11,278.04	11,278.04
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,278.04	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,278.04
8260 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,330.16	26,330.16	0.00
8260 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	26,330.16	26,330.16
0.00						
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		26,330.16	0.00
D	295	30/06/2024 12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	26,330.16
8260 1 141001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,630.39	27,630.39	0.00
8260 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	27,630.39	27,630.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,630.39	0.00
	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,630.39
8260 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	180,895.18	180,895.18	0.00
8260 1 141001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180,895.18	180,895.18	0.00
8260 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	180,895.18	180,895.18
0.00	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			180,895.18	0.00
	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	180,895.18
8260 1 152001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
	8260 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
	8260 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8260 1 153001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
0.00	D	122 15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
	D	122 15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
	D	285 30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
	D	285 30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
8260 1 154002				Uniformes	0.00	496,787.98	496,787.98	0.00
8260 1 154002 000001				GOBERNACION	0.00	332,769.20	332,769.20	0.00
8260 1 154002 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	332,769.20	332,769.20	0.00
8260 1 154002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	332,769.20	332,769.20
0.00	D	177 20/06/2024	12:00:00a. m.	052983 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, ENTENDENTES Y ADM			255,266.12	0.00
	D	177 20/06/2024	12:00:00a. m.	052983 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, ENTENDENTES Y ADM			0.00	255,266.12
	D	187 21/06/2024	12:00:00a. m.	052982 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ).			23,516.10	0.00
	D	187 21/06/2024	12:00:00a. m.	052982 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ).			0.00	23,516.10
	D	200 24/06/2024	12:00:00a. m.	052971 ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE			0.00	53,986.98



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	200	24/06/2024	SECRETARIAS SINDICALIZADAS 2024 ) LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS 2024 )			53,986.98	0.00
8260 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	164,018.78	164,018.78	0.00
8260 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	164,018.78	164,018.78	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	164,018.78	164,018.78
0.00							
D	176	20/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052974 29 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES (			0.00	164,018.78
D	176	20/06/2024	052974 29 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES (			164,018.78	0.00
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154004			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Quinquenios	0.00	348,986.28	348,986.28	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	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,392.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,392.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,392.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  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	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			750.51	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	750.51
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			750.51	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  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							



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	372.86
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			372.86	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	372.86
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			372.86	0.00
	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
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,283.70	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,283.70
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,283.70	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,283.70
	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
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,641.78	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,641.78
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,641.78
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,641.78	0.00
	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
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,587.81
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,587.81	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,526.12	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,526.12
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,526.12
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,526.12	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,587.81	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,587.81
	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
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.76	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,138.76
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.76	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
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	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,886.15	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,886.15
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,886.15	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,886.15
8260 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
8260 1 154004 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
8260 1 154004 000002			HACIENDA		0.00	48,457.70	48,457.70	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	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
8260 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20	0.00
8260 1 154004 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20
0.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
8260 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,764.02	9,764.02
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,882.01
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,882.01
	QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	28,087.32	28,087.32	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00		28,087.32	28,087.32
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,043.66
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,043.66	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,043.66	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,043.66
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	177,950.56	177,950.56	0.00
8260 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,876.74	9,876.74	0.00
8260 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		9,876.74	9,876.74
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,706.64	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,706.64
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,170.10	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,170.10
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30	0.00
8260 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		8,308.30	8,308.30
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,154.15	0.00
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,154.15
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,154.15	0.00
	QUE LAB				
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,154.15
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,891.20	1,891.20	0.00
8260 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00		1,891.20	1,891.20
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	945.60
	QUE LAB				
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		945.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
8260 1	154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88	3,022.88	0.00
8260 1	154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,022.88	3,022.88
0.00							
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,511.44	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,511.44
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,511.44	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,511.44
8260 1	154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,008.36	18,008.36	0.00
8260 1	154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,008.36	18,008.36
0.00							
D	123	15/06/2024	PROYECTOS 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,346.30	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,346.30
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,662.06	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,662.06
8260 1	154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56	12,168.56	0.00
8260 1	154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,168.56	12,168.56
0.00							
D	123	15/06/2024	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,084.28
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,084.28
8260 1	154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	28,564.40	28,564.40	0.00
8260 1	154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	28,564.40	28,564.40
0.00							
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,148.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,148.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,416.40	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,416.40
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
0.00							
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,701.14	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,701.14
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,701.14	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,701.14
			QUE LAB					
8260 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,625.24	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
0.00								
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,103.99	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,103.99
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			208.63	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	208.63
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,103.99	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,103.99
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			208.63	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	208.63
			QUE LAB					
8260 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	37,726.80	37,726.80	0.00
8260 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	37,726.80	37,726.80
0.00								
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,863.40	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,863.40
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,863.40	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,863.40
			QUE LAB					
8260 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	38,355.80	38,355.80	0.00
8260 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	38,355.80	38,355.80
0.00								
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,177.90	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,177.90
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,177.90	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,177.90
			QUE LAB					
8260 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	62,410.40	62,410.40	0.00
8260 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	62,410.40	62,410.40	0.00
8260 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	62,410.40	62,410.40
0.00								
			QUE LAB					
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m.	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,205.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	15/06/2024	QUE LAB	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,205.20
D	285	30/06/2024	QUE LAB	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,205.20	0.00
D	285	30/06/2024	QUE LAB	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,205.20
8260 1 159001			OTRAS PRESTACIONES		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	39,000.00	39,000.00
D	26	04/06/2024	053543 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO				19,500.00	0.00
D	26	04/06/2024	053543 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO				0.00	19,500.00
D	143	17/06/2024	053872 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO				0.00	19,500.00
D	143	17/06/2024	053872 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO				19,500.00	0.00
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,273,370.01	2,273,370.01	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 001000			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000009		SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
8260 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8260 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
	8260 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
	8260 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,149.00	1,149.00
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	236	28/06/2024	12:00:00a. m. 052930 ADQUISICION DE TRIPLE P/CELULAR Y/O CAMARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS			1,149.00	0.00
D	236	28/06/2024	12:00:00a. m. 052930 ADQUISICION DE TRIPLE P/CELULAR Y/O CAMARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS			0.00	1,149.00
	8260 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	70,681.41	70,681.41	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	19,290.03	19,290.03	0.00
	8260 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,505.27	4,505.27	0.00
	8260 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	4,505.27	4,505.27
0.00	D	235	28/06/2024 12:00:00a. m. 052793 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADRA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK , PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO			4,505.27	0.00
D	235	28/06/2024	12:00:00a. m. 052793 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADRA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK , PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO			0.00	4,505.27
	8260 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,468.40	3,468.40	0.00
	8260 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,468.40	3,468.40
0.00	D	236	28/06/2024 12:00:00a. m. 052796 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA			3,468.40	0.00
D	236	28/06/2024	12:00:00a. m. 052796 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	3,468.40
	8260 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,395.60	4,395.60	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 214001 000001 002219 000068 0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	4,395.60	4,395.60
		INTERNO					
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053374	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL			0.00	4,395.60
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053374	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL			4,395.60	0.00
8260 2 214001 000001 002220 0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002220 000079 0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003111 0.00			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003111 000060 0.00			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 004000 0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,742.25	1,742.25	0.00
8260 2 214001 000001 004000 000010 0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,742.25	1,742.25
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053201	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			1,742.25	0.00
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053201	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			0.00	1,742.25
8260 2 214001 000001 005000 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,178.51	5,178.51	0.00
8260 2 214001 000001 005000 000064 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	5,178.51	5,178.51
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053353	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASER JET CP1515N DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			5,178.51	0.00
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053353	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASER JET CP1515N DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	5,178.51
8260 2 214001 000002 0.00			HACIENDA	0.00	35,915.40	35,915.40	0.00
8260 2 214001 000002 001000 0.00			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,558.40	9,558.40	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000015 0.00			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	9,558.40	9,558.40
D	201 24/06/2024 12:00:00a. m.	053841	TONER LASERJET M1132 QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.			9,558.40	0.00
D	201 24/06/2024 12:00:00a. m.	053841	TONER LASERJET M1132 QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.			0.00	9,558.40
8260 2 214001 000002 002100 0.00			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016 0.00			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002200 0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	22,331.80	22,331.80	0.00
8260 2 214001 000002 002200 000018 0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	22,331.80	22,331.80
D	198 24/06/2024 12:00:00a. m.	053842	TONER XEROX VERSALINK B 405 ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD			8,816.00	0.00
D	198 24/06/2024 12:00:00a. m.	053842	TONER XEROX VERSALINK B 405 ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD			0.00	8,816.00
D	235 28/06/2024 12:00:00a. m.	053208	ADQUISICION DE XEROX P/WC VERSALINK B 405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COPIADORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.			13,515.80	0.00
D	235 28/06/2024 12:00:00a. m.	053208	ADQUISICION DE XEROX P/WC VERSALINK B 405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COPIADORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.			0.00	13,515.80
8260 2 214001 000002 002210 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,025.20	4,025.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		EGRESOS				
	8260 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,025.20	4,025.20
0.00						
		EGRESOS				
D	198 24/06/2024 12:00:00a. m.	053843 TONER P/HP LASERTJET 400 80 X QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.			0.00	4,025.20
D	198 24/06/2024 12:00:00a. m.	053843 TONER P/HP LASERTJET 400 80 X QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.			4,025.20	0.00
	8260 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,475.98	14,475.98	0.00
	8260 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,708.48	11,708.48	0.00
	8260 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	11,708.48	11,708.48
0.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	052839 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( HP LASER JET 7740 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE			11,708.48	0.00
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	052839 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( HP LASER JET 7740 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE			0.00	11,708.48
	8260 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,389.68	1,389.68	0.00
	8260 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	1,389.68	1,389.68
0.00						
		PROYECTOS				
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053332 ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124103091100026, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO			1,389.68	0.00
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053332 ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124103091100026, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO			0.00	1,389.68
	8260 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,377.82	1,377.82	0.00
	8260 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	1,377.82	1,377.82
0.00						
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053334 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100009 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR			1,377.82	0.00
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053334 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100009 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR			0.00	1,377.82
	8260 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	272 28/06/2024 12:00:00a. m.	052871 ADQUISICION DE TINTA EPSON 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICI			1,000.00	0.00
D	272 28/06/2024 12:00:00a. m.	052871 ADQUISICION DE TINTA EPSON 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE			0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICI				
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	15,248.20	15,248.20	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	15,248.20	15,248.20	0.00
8260 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,248.20	15,248.20	0.00
8260 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,248.20	15,248.20
0.00					
D	197 24/06/2024 12:00:00a. m. 053710 SERVICIO DE IMPESION DE FORMATOS DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			15,248.20	0.00
D	197 24/06/2024 12:00:00a. m. 053710 SERVICIO DE IMPESION DE FORMATOS DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	15,248.20
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	36,623.03	36,623.03	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	29,417.02	29,417.02	0.00
8260 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	29,417.02	29,417.02	0.00
8260 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	29,417.02	29,417.02
0.00					
D	254 28/06/2024 12:00:00a. m. 053473 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO			5,869.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	254 28/06/2024	MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA 12:00:00a. m. 053473 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO			0.00	5,869.60
D	254 28/06/2024	MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA 12:00:00a. m. 053474 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT			23,547.42	0.00
D	254 28/06/2024	MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA 12:00:00a. m. 053474 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT			0.00	23,547.42
	8260 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	7,206.01	7,206.01	0.00
	8260 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,206.01	7,206.01	0.00
	8260 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	7,206.01	7,206.01
D	274 28/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 053469 ARTICULO SW LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			7,206.01	0.00
D	274 28/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 053469 ARTICULO SW LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	7,206.01
	8260 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	88,207.12	88,207.12	0.00
	8260 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	88,207.12	88,207.12	0.00
	8260 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	88,207.12	88,207.12	0.00
	8260 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	88,207.12	88,207.12
D	189 21/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 053914  CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD			808.72	0.00
D	189 21/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 053914  CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD			0.00	808.72
D	270 28/06/2024	053149 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			22,016.80	0.00
D	270 28/06/2024	053395 CONSUMO DE ALIMENTO QUE FUERON OTORGADOS A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FERIA GANA			57,878.20	0.00
D	270 28/06/2024	053395 CONSUMO DE ALIMENTO QUE FUERON OTORGADOS A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FERIA GANA			0.00	57,878.20
D	270 28/06/2024	053149 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN			0.00	22,016.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR					
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR			2,077.40	0.00
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR			0.00	2,077.40
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR			5,426.00	0.00
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR			0.00	5,426.00
8260 2 221003				Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	31,714.43	31,714.43	0.00
8260 2 221003 000001				GOBERNACION	0.00	26,639.42	26,639.42	0.00
8260 2 221003 000001 001000				REGIDORES	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00
8260 2 221003 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	7,830.00	7,830.00
0.00								
D	232	28/06/2024	12:00:00a. m.	053322 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA DE HACIENDA CINTHIA JAZMIN BARRAZA FERO EN REUNIONES DE COMISION DE OBRAS Y SERVI			990.00	0.00
D	232	28/06/2024	12:00:00a. m.	053322 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA DE HACIENDA CINTHIA JAZMIN BARRAZA FERO EN REUNIONES DE COMISION DE OBRAS Y SERVI			0.00	990.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053399 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIO Y CABILDO ABIERTO.			1,440.00	0.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053399 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIO Y CABILDO ABIERTO.			0.00	1,440.00
EE4	58	20/06/2024	12:00:00a. m.	053847  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D			0.00	2,480.00
EE4	58	20/06/2024	12:00:00a. m.	053847  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D			2,480.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,920.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,920.00	0.00
8260 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,375.81	12,375.81	0.00
8260 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,375.81	12,375.81
0.00								
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	053394 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,			0.00	1,345.60
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	053394 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,			1,345.60	0.00
D	237	28/06/2024	12:00:00a. m.	053210 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			2,320.00	0.00
D	237	28/06/2024	12:00:00a. m.	053210 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	2,320.00
D	237	28/06/2024	12:00:00a. m.	053211 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			2,244.60	0.00
D	237	28/06/2024	12:00:00a. m.	053211 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	2,244.60
D	247	28/06/2024	12:00:00a. m.	053158 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			790.01	0.00
D	247	28/06/2024	12:00:00a. m.	053158 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	790.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	247	28/06/2024	12:00:00a. m.	053391 CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			1,226.00	0.00
D	247	28/06/2024	12:00:00a. m.	053391 CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	1,226.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053310 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TRRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			910.00	0.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053310 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TRRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	910.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053510 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA FUERA DE SUS HORARIOS LABORALES, CON CARGO A PRE			1,000.00	0.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053510 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA FUERA DE SUS HORARIOS LABORALES, CON CARGO A PRE			0.00	1,000.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053511 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA , CON CARGO A PRESIDENCIA			1,310.00	0.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053511 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA , CON CARGO A PRESIDENCIA			0.00	1,310.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053917 PARA SU CONSUMO EN ATENCIONAL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS			1,229.60	0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053917 PARA SU CONSUMO EN ATENCIONAL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS			0.00	1,229.60
8260 2 221003 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
8260 2 221003 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	1,615.00	1,615.00
0.00								
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,615.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,615.00
8260 2 221003 000001 002200				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 221003 000001 002210				DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	642.60	642.60	0.00
8260 2 221003 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	642.60	642.60
0.00								
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			642.60	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	642.60
8260 2 221003 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 221003 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	591.00	591.00	0.00
8260 2 221003 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	591.00	591.00
0.00								
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			591.00	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	591.00
8260 2 221003 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 221003 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,590.00	1,590.00
0.00							
EE4	69 26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,590.00	0.00
		MUNI					
EE4	69 26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,590.00
		MUNI					
8260 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,995.01	1,995.01	0.00
8260 2 221003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,995.01	1,995.01
0.00							
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			1,995.01	0.00
		DEL T					
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	1,995.01
		DEL T					
8260 2 221003 000002		HACIENDA		0.00	4,375.01	4,375.01	0.00
8260 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
8260 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,590.00	1,590.00
0.00							
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,590.00	0.00
		MUNI					
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,590.00
		MUNI					
8260 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	2,785.01	2,785.01	0.00
8260 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			0.00	2,785.01	2,785.01
0.00							
EE4	24 11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			2,785.01	0.00
		DEL T					
EE4	24 11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	2,785.01
		DEL T					
8260 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	700.00	700.00
0.00							
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			700.00	0.00
		DEL T					
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	700.00
		DEL T					
8260 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000011		FONDO ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI					
8260 2 249001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO			0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		0.00	57,422.85	57,422.85	0.00
8260 2 253001 000009		Medicinas y Servicios medicos		0.00	57,422.85	57,422.85	0.00
8260 2 253001 000009 000912		FONDOS FEDERALES		0.00	57,422.85	57,422.85	0.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	57,422.85	57,422.85	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 253001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	57,422.85	57,422.85
0.00					
D	204 25/06/2024 12:00:00a. m.	054038 09 ( NUEVE ) EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IM		57,422.85 0.00	
D	204 25/06/2024 12:00:00a. m.	054038 09 ( NUEVE ) EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IM		0.00 57,422.85	
8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	1,698,746.85	1,698,746.85
8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	304,310.17	304,310.17
8260 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	63,000.00	63,000.00
8260 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	63,000.00	63,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		36,000.00 0.00	
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00 36,000.00	
D	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	
8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	74,260.10	74,260.10
8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	74,260.10	74,260.10
0.00					
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053224 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,066.30 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053224 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00 2,066.30	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053282 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		700.10 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053282 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00 700.10	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053291 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,700.50 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053291 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00 2,700.50	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053154 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00 1,271.80	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053163 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00 1,000.40	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053162 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		900.20 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053386 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00 7,659.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053386 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			7,659.80	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053387 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,930.30	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053163 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,000.40	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053387 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,930.30
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053154 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,271.80	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053162 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	900.20
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,001.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,001.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053388 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,700.20	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053388 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,700.20
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053443 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,501.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053443 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,501.40
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,000.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,000.40
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053284 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,100.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053284 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,100.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,150.10	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,150.10
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,140.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053468	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	614.60	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053468	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	614.60
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053408	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,420.00	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053408	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,420.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053407	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,586.90	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053407	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,586.90
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053422	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,600.20	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053422	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,600.20
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053467	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,088.50	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	3,140.70	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053467	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	2,088.50
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053402	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	2,429.90
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053492	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,700.20	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053492	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	2,700.20
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053457	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	3,149.00	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053457	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,149.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053518	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	3,151.20	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053518	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,151.20
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053505	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	3,840.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053505	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,840.60
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053413	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	5,001.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053413	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	5,001.00	0.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053402	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,429.90	0.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053461	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	3,160.90	0.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053461	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,160.90
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053499	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	5,081.40	0.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053499	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	5,081.40
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053537	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,121.20	0.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053537	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,121.20
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053542	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	4,491.30	0.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053542	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,491.30
	8260 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	13,750.07
	8260 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	13,750.07
	0.00				0.00
D	13 01/06/2024	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		7,000.00	0.00
D	13 01/06/2024	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	7,000.00
D	193 21/06/2024	053971 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	193 21/06/2024	053971 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	32 14/06/2024	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT		950.07	0.00
EE4	32 14/06/2024	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT		0.00	950.07
EE4	69 26/06/2024	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		300.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	69	26/06/2024	MUNI	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	300.00
8260 2 261001 000001 002200			MUNI	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002200 000084				DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
0.00				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	5,000.00	5,000.00
D	13	01/06/2024		DESARROLLO DE PROYECTOS			2,500.00	0.00
D	13	01/06/2024		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	193	21/06/2024		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	193	21/06/2024		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
8260 2 261001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,500.00	7,500.00
0.00								
D	13	01/06/2024		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00	0.00
D	13	01/06/2024		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,500.00
D	193	21/06/2024		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,500.00
D	193	21/06/2024		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	MUNI	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			500.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	MUNI	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	500.00
8260 2 261001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002210 000005				SOCIAL				
0.00				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	2,500.00	2,500.00
D	13	01/06/2024		SOCIAL			2,500.00	0.00
D	13	01/06/2024		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
8260 2 261001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 261001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
D	13	01/06/2024		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,000.00	4,000.00
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,000.00	4,000.00
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,000.00	5,000.00
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 002221		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00		
8260 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	4,000.00	4,000.00	0.00
0.00		DIRECCION DE SALUD	0.00	4,000.00	4,000.00
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,500.00	6,500.00
0.00				6,500.00	6,500.00
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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
8260 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00				4,000.00	4,000.00
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	0.00
8260 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	0.00	50,000.00	50,000.00
0.00				50,000.00	50,000.00
D	40 06/06/2024 12:00:00a. m.	053659 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO		50,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES				
D	40 06/06/2024	12:00:00a. m. 053659 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
8260 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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
8260 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	26,400.00	26,400.00
0.00						
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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
8260 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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
8260 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,400.00	6,400.00
0.00						
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00								
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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
	8260 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		8,000.00	8,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	4,000.00
8260 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		6,000.00	6,000.00
0.00					
D	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 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	13 01/06/2024 12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	3,000.00
D	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	3,000.00
D	193 21/06/2024 12:00:00a. m.	053971 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	1,039,338.18	0.00
8260 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,674.80	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		27,674.80	27,674.80
0.00					
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,220.40
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		1,822.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053164	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,822.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053342	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,220.40	0.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053156	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,199.90	0.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053156	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,199.90
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,380.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053159	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.00	0.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053159	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,000.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,350.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,469.60	0.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,469.60
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,380.00	0.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,350.00	0.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,676.00	0.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,676.00
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,700.30
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,700.30	0.00
D	119 15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,597.10	0.00
D	119 15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,597.10
D	119 15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,585.80	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			2,300.30	0.00
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	2,300.30
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,585.80
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,700.00	0.00
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,700.00
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,521.40	0.00
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,521.40
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,731.00	0.00
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,731.00
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,093.20	0.00
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,093.20
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,255.30	0.00
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,100.50	0.00
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,100.50
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	972.00
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,255.30
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			972.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	270,237.90	270,237.90	0.00
	8260 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	270,237.90	270,237.90
D	12	01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,772.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,772.90
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			14,178.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	14,178.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			13,794.30	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,794.30
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,062.10	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,062.10
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,030.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,030.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,745.70	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053290 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,109.30	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053290 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,109.30
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,850.70	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,850.70
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,745.70
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,063.90	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,063.90
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,337.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,337.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,870.50 0.00	
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 9,870.50	
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,756.00 0.00	
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 6,756.00	
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			3,475.70 0.00	
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 3,475.70	
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,642.90 0.00	
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 10,642.90	
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 8,706.00	
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,096.90 0.00	
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 9,096.90	
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,984.20 0.00	
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 7,984.20	
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,978.50 0.00	
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 9,978.50	
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,464.60 0.00	
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 8,464.60	
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,537.20 0.00	
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 10,537.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,765.50	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,765.50
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,706.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,546.80	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,546.80
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,487.60	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,487.60
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,130.70	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,130.70
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,059.60	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,059.60
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,291.30	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,291.30
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,328.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,328.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,172.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,172.00
	8260 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00
	8260 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,000.50	2,000.50
	0.00						
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			2,000.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	2,000.50
	8260 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	1,740.00	1,740.00
0.00								
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052856 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			0.00	1,740.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052856 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			1,740.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	270,674.50	270,674.50	0.00
	8260 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	270,674.50	270,674.50
0.00								
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	7,511.50
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,123.40	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,123.40
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,373.30	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,550.20
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,373.30
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	12,160.20
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,550.20	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	8,139.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,153.90	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,153.90
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,160.20	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			8,139.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m.	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	8,665.80





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,511.50	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,841.90	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,841.90
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			8,665.80	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			6,803.90	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	6,803.90
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,406.70	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,406.70
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053290 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			2,994.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053290 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	2,994.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,615.10	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,615.10
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			6,204.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	6,204.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,923.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			13,692.60	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	13,692.60
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			6,680.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	6,680.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,923.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			13,186.10	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	13,186.10
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			13,494.50	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	13,494.50
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,999.10
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			5,706.40	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	5,706.40
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,999.10	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,904.80	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	7,904.80
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,122.20	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,122.20
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,418.10	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,418.10
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,629.60	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,629.60
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,945.20	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,018.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,018.20
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,411.80
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,411.80	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,945.20
	8260 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	13	01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	144,847.50	144,847.50	0.00
	8260 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	144,847.50	144,847.50
0.00							
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			4,609.40	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053287 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			4,332.20	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024			0.00	4,720.30
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,609.40
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024			4,720.30	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053143 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			5,650.80	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053143 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	5,650.80
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			4,600.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053287 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,332.20
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053308 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE mayo del 2024.			4,630.80	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053308 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE mayo del 2024.			0.00	4,630.80
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			7,279.50	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,279.50
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,600.40
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			4,949.20	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,949.20
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024.			4,902.80	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024.			0.00	4,902.80
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			4,428.40	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,428.40
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053507 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			7,484.70	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053507 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,484.70
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024			4,790.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024.			4,451.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,451.90
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024			0.00	4,790.90
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			6,936.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			0.00	6,936.90
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053462 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			4,789.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053462 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,789.20
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053452 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			7,151.80	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053500 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			5,037.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053500 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			0.00	5,037.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053356 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			4,629.70	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053356 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,629.70
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053357 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			7,062.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053357 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,062.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			4,602.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,602.40
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			4,528.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,528.40
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053409 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 MAYO DEL 2024.			7,310.30	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053409 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 MAYO DEL 2024.			0.00	7,310.30
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			4,773.60	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,773.60
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053459 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			4,800.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053459 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,800.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 15/06/2024	2024. 12:00:00a. m. 053452 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,151.80
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053453 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		4,754.80	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053453 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,754.80
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		4,690.50	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,690.50
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053424 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		6,948.70	0.00
D	119 15/06/2024	12:00:00a. m. 053424 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	6,948.70
	8260 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	318,162.98	0.00
	8260 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	318,162.98	318,162.98
0.00					
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,214.00	0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,389.00	0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,214.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,726.70	0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,726.70
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,554.90
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,554.90	0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,573.70	0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	12,573.70
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,501.60	0.00
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,501.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	12 01/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,253.70	0.00
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	12,389.00
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	8,193.90
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,882.30
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,104.10	0.00
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,104.10
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		8,802.40	0.00
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	8,802.40
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,253.70
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,882.30	0.00
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,453.80	0.00
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,453.80
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,375.50	0.00
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		8,193.90	0.00
D	12 01/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,375.50
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,001.50	0.00
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,323.40
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,851.60	0.00
D	119 15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	8,671.40





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			8,209.20	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	8,209.20
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,851.60
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,101.20	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,101.20
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,735.90	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	12,735.90
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	7,001.50
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,903.60	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	7,903.60
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			3,775.10	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	3,775.10
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			8,671.40	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,002.90	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,002.90
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,323.40	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,639.00	0.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,639.00
D	119	15/06/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			15,112.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,050.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	15,112.20
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,050.90
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,779.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,779.90
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,001.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,001.20
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052854 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			2,180.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052854 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	2,180.80
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052859 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SSITEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			4,988.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052859 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SSITEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	4,988.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. 053525 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			17,439.70	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. 053525 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	17,439.70
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. 053532 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			27,369.88	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. 053532 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	27,369.88
	8260 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	320,098.50	320,098.50	0.00
	8260 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	320,098.50	320,098.50	0.00
	8260 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	320,098.50	320,098.50
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053231 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	5,642.10
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053232 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,212.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053232 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,212.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053233 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,662.80	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053234 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,152.40	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053231 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,642.10	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053233 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,662.80
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053234 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	4,152.40
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053235 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,415.20	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053236 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,150.20	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053236 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,150.20
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053235 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,415.20
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053237 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,419.90	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053238 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		12,023.30	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053237 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,419.90
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053238 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	12,023.30
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053239 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,295.00	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053239 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,295.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053285 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,601.00	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053279 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,195.00	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053289 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,344.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053288 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,170.40	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053288 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	2,170.40
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053289 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,344.10
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053279 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,195.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053285 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,601.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053292 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,530.40
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,502.40	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	13,502.40
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,810.60	0.00
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,810.60
D	11 01/06/2024 12:00:00a. m.	053292 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,530.40	0.00
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053355 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,920.30	0.00
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053355 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	8,920.30
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053359 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,466.60	0.00
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053360 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,132.20	0.00
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053359 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,466.60
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053360 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,132.20
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053361 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,182.00	0.00
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053361 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	4,182.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053363 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,149.40
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053478 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,211.10
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053479 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,315.00	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053479 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,315.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053480 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,501.90	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053363 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,149.40	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053480 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,501.90
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053481 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			13,365.80	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053481 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	13,365.80
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053482 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,151.90	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053482 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,151.90
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053483 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,970.10	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053483 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	4,970.10
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053478 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,211.10	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053498 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			13,790.70	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053498 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	13,790.70
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053506 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			13,611.60	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053506 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	13,611.60
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053590 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			8,222.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m.	053592 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			13,224.90	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m.	053592 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	13,224.90
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m.	053594 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,341.20	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m.	053594 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,341.20
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m.	053348 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,415.00	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m.	053348 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,415.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m.	053590 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	8,222.00
8260 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	9,935.00	9,935.00	0.00
8260 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,935.00	9,935.00	0.00
8260 2 291001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00
8260 2 291001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	4,530.00	4,530.00
0.00								
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			4,530.00	0.00
D	223	28/06/2024	12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			0.00	4,530.00
8260 2 291001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,405.00	5,405.00	0.00
8260 2 291001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	5,405.00	5,405.00
0.00								
D	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA			5,405.00	0.00
D	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA			0.00	5,405.00
8260 2 291001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 292001				Mantenimiento de Edificios	0.00	90,740.35	90,740.35	0.00
8260 2 292001 000001				GOBERNACION	0.00	90,740.35	90,740.35	0.00
8260 2 292001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	90,740.35	90,740.35	0.00
8260 2 292001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	90,740.35	90,740.35
0.00								
D	113	14/06/2024	12:00:00a. m.	053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIN			70,618.95	0.00
D	113	14/06/2024	12:00:00a. m.	053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A			0.00	70,618.95





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
AIRE ACONDICIN								
D	226	28/06/2024	12:00:00a. m.	053513 SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA PARA UN MEJORAMIENTO EN SU PRESENTACION			4,292.00	0.00
D	226	28/06/2024	12:00:00a. m.	053513 SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA PARA UN MEJORAMIENTO EN SU PRESENTACION			0.00	4,292.00
D	245	28/06/2024	12:00:00a. m.	053471 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE L			0.00	4,106.40
D	245	28/06/2024	12:00:00a. m.	053471 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE L			4,106.40	0.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	052959 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,INGRESOS Y CATASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL			0.00	11,723.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	052959 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,INGRESOS Y CATASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL			11,723.00	0.00
8260 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 293001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 293001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 296001				PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte GOBERNACION	0.00	172,901.77	172,901.77	0.00
8260 2 296001 000001				GOBERNACION	0.00	72,018.10	72,018.10	0.00
8260 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,568.50	36,568.50	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,568.50	36,568.50
0.00								
D	57	10/06/2024	12:00:00a. m.	053730 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, C			22,168.50	0.00
D	57	10/06/2024	12:00:00a. m.	053730 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, C			0.00	22,168.50
D	248	28/06/2024	12:00:00a. m.	053477 SELE HIZO CAMBIO DE NEUMATICOS ALA CAMIONETA FORD LOBO A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.			0.00	14,400.00
D	248	28/06/2024	12:00:00a. m.	053477 SELE HIZO CAMBIO DE NEUMATICOS ALA CAMIONETA FORD LOBO A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.			14,400.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	245 28/06/2024	12:00:00a. m.	053470 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN VERSA 2018 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7JL853320 Y SERVICIO			4,408.00	0.00
D	245 28/06/2024	12:00:00a. m.	053470 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN VERSA 2018 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7JL853320 Y SERVICIO			0.00	4,408.00
	8260 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	31,041.60	31,041.60	0.00
	8260 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	31,041.60	31,041.60
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052830 CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y REPARACION DE BUJES,MAZAS,BALEROS Y ALINEACION, CARRO AVEO,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON CARG			13,641.60	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052830 CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y REPARACION DE BUJES,MAZAS,BALEROS Y ALINEACION, CARRO AVEO,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON CARG			0.00	13,641.60
D	240 28/06/2024	12:00:00a. m.	052865 CAMBIO DE BALEROS ,BALATAS QUE ES UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE I			9,512.00	0.00
D	240 28/06/2024	12:00:00a. m.	052865 CAMBIO DE BALEROS ,BALATAS QUE ES UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE I			0.00	9,512.00
D	240 28/06/2024	12:00:00a. m.	052911 ARTICULOS DE REFACIONES PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-C CON #			7,888.00	0.00
D	240 28/06/2024	12:00:00a. m.	052911 ARTICULOS DE REFACIONES PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-C CON #			0.00	7,888.00
	8260 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	3,121.15	3,121.15	0.00
	8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,121.15	3,121.15	0.00
	8260 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,121.15	3,121.15
EE4	24 11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			3,121.15	0.00
EE4	24 11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	3,121.15
	8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,424.70	31,424.70	0.00
	8260 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,230.30	25,230.30	0.00
	8260 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,230.30	25,230.30
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052890 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER			916.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	28/06/2024	MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F 12:00:00a. m. 052890 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER			0.00	916.70
D	221	28/06/2024	MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F 12:00:00a. m. 052908 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	5,660.80
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E			139.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E			0.00	139.20
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053263 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			3,480.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053263 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	3,480.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053265 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			2,134.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053265 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			0.00	2,134.40
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052879 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			777.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052879 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	777.20
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052912 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			928.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052912 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	928.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052909 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #			2,668.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052909 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #			0.00	2,668.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052908 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			5,660.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052880 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT			313.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052880 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT			0.00	313.20
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052881 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			672.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052881 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006			0.00	672.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	052891	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	510.40	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	052891	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	510.40
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	052889	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,136.80	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	052889	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	1,136.80
D	231 28/06/2024	12:00:00a. m.	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	051754	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,832.80	0.00
D	231 28/06/2024	12:00:00a. m.	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	051754	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	1,832.80
D	246 28/06/2024	12:00:00a. m.	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	053313	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	0.00	4,060.00
D	246 28/06/2024	12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	053313	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	4,060.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,946.40	2,946.40	0.00
	8260 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,946.40	2,946.40
0.00							
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052915 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			185.60	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052915 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			0.00	185.60
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			696.00	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			0.00	696.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052895 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			812.00	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052895 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			0.00	812.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052894 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			1,252.80	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m.	052894 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			0.00	1,252.80
	8260 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00
0.00					
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052857 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		1,740.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052857 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	1,740.00
8260 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,508.00	0.00
8260 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,508.00	1,508.00
0.00					
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052878 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		0.00	232.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052878 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		232.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		1,276.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		0.00	1,276.00
8260 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	66,337.82	0.00
8260 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	66,337.82	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	66,337.82	66,337.82
0.00					
D	144 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	21,481.33
D	144 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRE		21,481.33	0.00
D	167 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D		23,669.86	0.00
D	167 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D		0.00	23,669.86
D	179 20/06/2024 12:00:00a. m.	053877 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		5,150.00	0.00
D	179 20/06/2024 12:00:00a. m.	053877 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	5,150.00
D	180 20/06/2024 12:00:00a. m.	053876 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA,		5,150.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	180	20/06/2024	12:00:00a. m.	MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCION DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCION DE			0.00	5,150.00
D	181	20/06/2024	12:00:00a. m.	053875 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR			6,500.00	0.00
D	181	20/06/2024	12:00:00a. m.	053875 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR			0.00	6,500.00
D	182	20/06/2024	12:00:00a. m.	053925 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			4,386.63	0.00
D	182	20/06/2024	12:00:00a. m.	053925 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			0.00	4,386.63
8260 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	2,726,470.91	2,726,470.91	0.00
8260 3 311001				Consumo de Energia Eléctrica	0.00	755,787.00	755,787.00	0.00
8260 3 311001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 311001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
8260 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	755,787.00	755,787.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	755,787.00	755,787.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	755,787.00	755,787.00
0.00								
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m.	053637  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			79,746.00	0.00
D	48	07/06/2024	12:00:00a. m.	053637  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	79,746.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m.	054037  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	623,547.00
D	168	19/06/2024	12:00:00a. m.	054037  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			623,547.00	0.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	053878  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			52,494.00	0.00
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	053878  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	52,494.00
8260 3 311003				Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	13,847.50	13,847.50	0.00
8260 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,847.50	13,847.50	0.00
8260 3 311003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,847.50	13,847.50	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	13,847.50	13,847.50
0.00					
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	PUBLICO 053228 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		812.00 0.00	
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053228 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00 812.00	
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053229 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		1,218.00 0.00	
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053229 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		0.00 1,218.00	
D	230 28/06/2024 12:00:00a. m.	053530 ADQUISICION DE MATERIAL ( CONTACTOR DE ARRANQUE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL		11,817.50 0.00	
D	230 28/06/2024 12:00:00a. m.	053530 ADQUISICION DE MATERIAL ( CONTACTOR DE ARRANQUE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00 11,817.50	
8260 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 317001		Servicio de Internet	0.00	17,400.00	17,400.00
8260 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	17,400.00	17,400.00
8260 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00
8260 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00
0.00					
D	228 28/06/2024 12:00:00a. m.	053344 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	
D	228 28/06/2024 12:00:00a. m.	053344 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	
8260 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	17,203.02	17,203.02
8260 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	17,203.02	17,203.02
8260 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,203.02	17,203.02
8260 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,203.02	17,203.02
0.00					
D	234 28/06/2024 12:00:00a. m.	053393 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		4,060.00 0.00	
D	234 28/06/2024 12:00:00a. m.	052928 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		4,060.00 0.00	
D	234 28/06/2024 12:00:00a. m.	053393 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		0.00 4,060.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	234	28/06/2024	12:00:00a. m.	COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,060.00
D	255	28/06/2024	12:00:00a. m.	COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	052928 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO			
D	255	28/06/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	053390 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO		9,083.02	0.00
D	255	28/06/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	053390 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO		0.00	9,083.02
8260 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8260 3 331001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8260 3 331001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,379.92	4,379.92
0.00								
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	FEDE	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	FEDE	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00
8260 3 332003				SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011				FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00				REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8260 3 334001				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8260 3 334001 000002				Capacitación y Adiestramiento	0.00	86,010.00	86,010.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000				HACIENDA	0.00	42,960.00	42,960.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
0.00				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,800.00	12,800.00
D	107	14/06/2024	12:00:00a. m.	053589 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJERCICIO 2024 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA,			12,800.00	0.00
D	107	14/06/2024	12:00:00a. m.	053589 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJERCICIO 2024 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA,			0.00	12,800.00
8260 3 334001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 334001 000002 002200 000018				PRESUPUESTAL				
0.00				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,160.00	30,160.00
D	224	28/06/2024	12:00:00a. m.	053157 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	224	28/06/2024	12:00:00a. m.	053157 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 334001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00				EGRESOS				
8260 3 334001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	43,050.00	43,050.00
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	142	17/06/2024	12:00:00a. m. 053873 CURSO DE OTORGRAFIA Y REDACCION A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			15,050.00	0.00
D	142	17/06/2024	12:00:00a. m. 053873 CURSO DE OTORGRAFIA Y REDACCION A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	15,050.00
D	210	26/06/2024	12:00:00a. m. 053983 CUIROS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL,FORMACION CONTINUA Y AVALUACION DE CURSO PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNI			28,000.00	0.00
D	210	26/06/2024	12:00:00a. m. 053983 CUIROS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL,FORMACION CONTINUA Y AVALUACION DE CURSO PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNI			0.00	28,000.00
8260 3 336001			Servicio de Fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 341001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,967.19	2,967.19	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	2,759.93	2,759.93	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,759.93	2,759.93	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,759.93	2,759.93
0.00							
D	27	04/06/2024	12:00:00a. m. 054193  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME			962.80	0.00
D	27	04/06/2024	12:00:00a. m. 054193  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME			0.00	962.80
D	43	06/06/2024	12:00:00a. m. 054162  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISS			103.29	0.00
D	43	06/06/2024	12:00:00a. m. 054162  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISS			0.00	103.29
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. 054021  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			1,002.48	0.00
D	288	30/06/2024	12:00:00a. m. 054021  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	1,002.48
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m. 054022  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			273.76	0.00
D	289	30/06/2024	12:00:00a. m. 054022  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	273.76
D	290	30/06/2024	12:00:00a. m. 054023  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60	0.00
D	290	30/06/2024	12:00:00a. m. 054023  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	11.60
D	293	30/06/2024	12:00:00a. m. 054042  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			406.00	0.00
D	293	30/06/2024	12:00:00a. m. 054042  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			0.00	406.00
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	207.26	207.26	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	34.80	34.80	0.00
8260 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	34.80	34.80
0.00							
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. BANORTE	054025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	34.80	0.00
D	291	30/06/2024	12:00:00a. m. BANORTE	054025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	34.80
8260 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	172.46	172.46	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	172.46	172.46
0.00							
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054164	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE	30.58	0.00
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m. DEL PE	054164	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE	0.00	54.88
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m. DEL PE	054164	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE	54.88	0.00
D	44	06/06/2024	12:00:00a. m. DEL PE	054164	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE	0.00	30.58
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m. BANORTE	054026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	87.00
D	292	30/06/2024	12:00:00a. m. BANORTE	054026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	87.00	0.00
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	809,880.08	809,880.08	0.00
8260 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	201,749.02	201,749.02	0.00
8260 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,911.92	41,911.92	0.00
8260 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	41,911.92	41,911.92
0.00							
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m.	054082	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HONDA CR-V TURBO SERIE 1HGRW83XLL906378 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDE	20,722.98	0.00
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m.	054083	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-150 SERIE AFTEW1CB4LKD29297 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCIA	21,188.94	0.00
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m.	054083	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-150 SERIE AFTEW1CB4LKD29297 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCIA	0.00	21,188.94
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m.	054082	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HONDA CR-V TURBO SERIE 1HGRW83XLL906378 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDE	0.00	20,722.98
8260 3 345001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,308.83	13,308.83	0.00
8260 3 345001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	13,308.83	13,308.83
0.00							
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m.	054091	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PR	13,308.83	0.00
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m.	054091	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PR	0.00	13,308.83
8260 3 345001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,168.37	12,168.37	0.00
8260 3 345001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,168.37	12,168.37
0.00							
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m.	054092	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DE	0.00	12,168.37
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m.	054092	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.	12,168.37	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 345001 000001 002219		AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,001.46	10,001.46 0.00
8260 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	10,001.46	10,001.46 0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054112 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2CK328652 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION			10,001.46 0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054112 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2CK328652 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION		0.00	10,001.46
8260 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,828.97	12,828.97 0.00
8260 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,828.97	12,828.97 0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054093 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARI			12,828.97 0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054093 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARI		0.00	12,828.97
8260 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	67,236.62	67,236.62 0.00
8260 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	67,236.62	67,236.62 0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054089 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31SOCK328969 MODELO 2021 ASIGNADO ALA COORD. D			10,001.46 0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054089 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31SOCK328969 MODELO 2021 ASIGNADO ALA COORD. D		0.00	10,001.46
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054084 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDICA			11,478.57 0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054084 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDICA		0.00	11,478.57
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054085 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD5JL281808 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDIC			11,478.57 0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054085 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD5JL281808 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDIC		0.00	11,478.57
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054086 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CDOJL287595 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDIC			11,478.57 0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054086 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CDOJL287595 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDIC		0.00	11,478.57
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054087 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET AVEO serie LSGHD52H1JD250143 modelo 2018 ASIGNADO ALA SINDI			12,053.57 0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054087 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET AVEO serie LSGHD52H1JD250143 modelo 2018 ASIGNADO ALA SINDI		0.00	12,053.57
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054088 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO ELOTA CHEVROLET AVEO SERIE			10,745.88 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 19/06/2024	3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2018 ASIGNADO ALA SINDICATU 12:00:00a. m. 054088 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO ELOTA CHEVROLET AVEO SERIE		0.00	10,745.88
8260 3 345001 000001 004000		3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2018 ASIGNADO ALA SINDICATU			
8260 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	33,534.64	0.00
0.00				33,534.64	33,534.64
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054116 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TITAN SERIE		10,578.72	0.00
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054121 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE		0.00	10,758.21
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054119 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE		0.00	12,197.71
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054119 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE		12,197.71	0.00
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054121 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE		10,758.21	0.00
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054116 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TITAN SERIE		0.00	10,578.72
8260 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,758.21	0.00
8260 3 345001 000001 005000 000064		Y SOCIAL			
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,758.21	10,758.21
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054090 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE		10,758.21	0.00
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054090 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE		0.00	10,758.21
8260 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	21,057.00	0.00
8260 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,409.52	0.00
8260 3 345001 000002 001000 000015				12,409.52	12,409.52
0.00				12,409.52	12,409.52
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054081 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN PATHFINDER SERIE		12,409.52	0.00
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054081 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN PATHFINDER SERIE		0.00	12,409.52
8260 3 345001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,647.48	0.00
8260 3 345001 000002 002110 000017				8,647.48	8,647.48
0.00				8,647.48	8,647.48
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054110 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONORA SERIE		8,647.48	0.00
D	169 19/06/2024	12:00:00a. m. 054110 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONORA SERIE		0.00	8,647.48
8260 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,072.05	0.00
8260 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	73,421.34	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	73,421.34	73,421.34





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054094 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-250 SERIE 3FTRF17W99MA09389 MODELO 2009 ASIGNADO A DIRECCION DE		0.00	9,007.57
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054096 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCUK9EHG469243 MODELO 2017 ASIGNADO A DIRECCION DE		16,044.32	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054096 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCUK9EHG469243 MODELO 2017 ASIGNADO A DIRECCION DE		0.00	16,044.32
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054099 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8003CB111367 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION DE		8,650.71	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054099 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8003CB111367 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION DE		0.00	8,650.71
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054100 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S7CK328646 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION DE		10,001.46	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054100 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S7CK328646 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION DE		0.00	10,001.46
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054094 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-250 SERIE 3FTRF17W99MA09389 MODELO 2009 ASIGNADO A DIRECCION DE		9,007.57	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054102 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET TAHOE SERIE 1GN6C6E05BR182439 MODELO 2014 ASIGNADO A DIRECCION DE		10,619.20	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054102 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET TAHOE SERIE 1GN6C6E05BR182439 MODELO 2014 ASIGNADO A DIRECCION DE		0.00	10,619.20
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054103 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONRA SERIE 1GNEC13TX5J103086 MODELO 2005 ASIGNADO A DIRECCION DE		8,826.27	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054103 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONRA SERIE 1GNEC13TX5J103086 MODELO 2005 ASIGNADO A DIRECCION DE		0.00	8,826.27
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054106 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET S-10 CREW SERIE 93C148VG4HC445662 MODELO 2017 ASIGNADO A DIRECCION DE		10,271.81	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054106 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET S-10 CREW SERIE 93C148VG4HC445662 MODELO 2017 ASIGNADO A DIRECCION DE		0.00	10,271.81
	8260 3 345001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,650.71	8,650.71
	8260 3 345001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,650.71	8,650.71
0.00		ECOLOGIA			
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054107 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8007CB110478 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION DE		8,650.71	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054107 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8007CB110478 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION DE		0.00	8,650.71
	8260 3 345001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
	8260 3 345001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00						
8260 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	505,002.01	505,002.01	0.00
8260 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	505,002.01	505,002.01	0.00
8260 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	505,002.01	505,002.01
0.00						
D	151 18/06/2024	12:00:00a. m. 054002 18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 14/06/2024 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DI			505,002.01	0.00
D	151 18/06/2024	12:00:00a. m. 054002 18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 14/06/2024 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DI			0.00	505,002.01
8260 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 347002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Conservación de Parques y Jardines	0.00	66,744.28	66,744.28	0.00
8260 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,744.28	66,744.28	0.00
8260 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	66,744.28	66,744.28	0.00
8260 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	66,744.28	66,744.28
0.00						
D	251 28/06/2024	12:00:00a. m. 052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA			1,055.00	0.00
D	251 28/06/2024	12:00:00a. m. 052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA			0.00	1,055.00
D	251 28/06/2024	12:00:00a. m. 052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA			19,525.00	0.00
D	251 28/06/2024	12:00:00a. m. 052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA			0.00	19,525.00
D	252 28/06/2024	12:00:00a. m. 053180 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y LAS GUARNICIONES DE LA			11,477.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CANCHA PUBLICA LA CANCHA DE LA COMUNIDA					
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	053181 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO , CON CARGO A PARQUES Y			9,084.00	0.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	053180 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y LAS GUARNICIONES DE LA CANCHA PUBLICA LA CANCHA DE LA COMUNIDA			0.00	11,477.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	053181 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO , CON CARGO A PARQUES Y			0.00	9,084.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	053179 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQU			8,078.00	0.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	053179 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQU			0.00	8,078.00
D	254	28/06/2024	12:00:00a. m.	052916 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL ADEMAS D			0.00	17,525.28
D	254	28/06/2024	12:00:00a. m.	052916 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL ADEMAS D			17,525.28	0.00
8260 3 351007				Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 352001				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 353001				PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 357001				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	333,051.92	333,051.92	0.00
8260 3 357001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	333,051.92	333,051.92	0.00
8260 3 357001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	182,923.02	182,923.02	0.00
8260 3 357001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	182,923.02	182,923.02
0.00								
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052852  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,856.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052852  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	1,856.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052851  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,368.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052853  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,856.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052851  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	1,368.80
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052853  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	1,856.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052858 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			2,064.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052858 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	2,064.80
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			4,350.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052874 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			2,552.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052874 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	2,552.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	4,350.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	208.80
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			208.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			916.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052884 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000			788.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052884 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000			0.00	788.80
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052886 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	232.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052886 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			232.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052887 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			1,670.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052887 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	1,670.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052888 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	348.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052888 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			348.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	916.40
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052892  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	5,220.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			951.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	951.20
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052910 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611			278.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052910 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611			0.00	278.40
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052892  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			5,220.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053249 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,624.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053249 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,624.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053258 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			1,508.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053258 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			0.00	1,508.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053252 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,392.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053252 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,392.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053259 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			185.60	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053259 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			0.00	185.60
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053250 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			278.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 053250 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			0.00	278.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053262 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	1,241.20
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053260 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE			0.00	4,222.40
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053260 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE			4,222.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			6,255.88	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	6,255.88
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			58.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	58.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053262 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			1,241.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053251 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,392.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053251 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	1,392.00
D	225	28/06/2024	12:00:00a. m.	052818 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,593.52	0.00
D	225	28/06/2024	12:00:00a. m.	052818 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,593.52
D	225	28/06/2024	12:00:00a. m.	052816 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			1,115.57	0.00
D	225	28/06/2024	12:00:00a. m.	052817 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,115.57	0.00
D	225	28/06/2024	12:00:00a. m.	052817 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	1,115.57
D	225	28/06/2024	12:00:00a. m.	052816 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	1,115.57
D	229	28/06/2024	12:00:00a. m.	053366 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS			22,272.00	0.00
D	229	28/06/2024	12:00:00a. m.	053366 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS			0.00	22,272.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	053523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			10,092.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	230 28/06/2024 12:00:00a. m.	053523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	10,092.00
D	238 28/06/2024 12:00:00a. m.	052685 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		6,148.00	0.00
D	238 28/06/2024 12:00:00a. m.	052685 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	6,148.00
D	238 28/06/2024 12:00:00a. m.	052824 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	40,484.00
D	238 28/06/2024 12:00:00a. m.	052824 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		40,484.00	0.00
D	246 28/06/2024 12:00:00a. m.	053370 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		4,582.00	0.00
D	246 28/06/2024 12:00:00a. m.	053370 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	4,582.00
D	248 28/06/2024 12:00:00a. m.	053257 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		9,900.00	0.00
D	248 28/06/2024 12:00:00a. m.	053257 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	9,900.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053416 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	4,495.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053417 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		17,081.00	0.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053417 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	17,081.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053418 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		6,032.00	0.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053418 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	6,032.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053416 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,495.00	0.00
D	253 28/06/2024 12:00:00a. m.	053381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		15,193.68	0.00
D	253 28/06/2024 12:00:00a. m.	053381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	15,193.68
	8260 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,128.90	0.00
	8260 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,128.90	150,128.90
0.00					
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053253 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		0.00	394.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052855 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		17,864.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052855 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	17,864.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052860 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,668.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052860 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	2,668.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052861 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X		580.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052862 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,368.80	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052861 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X		0.00	580.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052862 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,368.80
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		1,600.80	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	1,600.80
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052918 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER		603.20	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052918 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER		0.00	603.20
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053256 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		5,137.64	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053256 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		0.00	5,137.64
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053255 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		2,830.40	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053255 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		0.00	2,830.40
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053254 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		2,306.08	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053243 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		522.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053254 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		0.00	2,306.08
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053245 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		2,273.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		053245 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	2,273.60
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		053247 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	440.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		053247 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	440.80
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		053246 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	1,809.60
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		053246 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	1,809.60	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		053253 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	394.40	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		053524 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	7,619.46	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		053524 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	7,619.46
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		053529 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	3,427.80	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		053534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	14,616.00	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		053534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	14,616.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		053529 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	3,427.80
D	238	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		052822 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	6,960.00	0.00
D	238	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		052822 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	6,960.00
D	238	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		052823 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	5,684.00	0.00
D	238	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		052823 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	5,684.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		053420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	15,701.16	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m. CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		053420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	15,701.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 053465 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			15,940.72	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			25,239.28	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			0.00	25,239.28
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053503 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA			14,541.16	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053503 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA			0.00	14,541.16
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053465 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			0.00	15,940.72
8260 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 361001				Difusión Social	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
8260 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	6,950.00	6,950.00
0.00								
EE4	21	06/06/2024	12:00:00a. m.	053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			6,950.00	0.00
EE4	21	06/06/2024	12:00:00a. m.	053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			0.00	6,950.00
8260 3 361001 000011				FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00				REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8260 3 375001 000001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,734.21	49,734.21	0.00
8260 3 375001 000001 001000				GOBERNACION	0.00	30,776.73	30,776.73	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
0.00				REGIDORES		0.00	3,610.00	3,610.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,790.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,790.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,820.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,820.00
8260 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,271.00	2,271.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,271.00	2,271.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	31	14/06/2024 12:00:00a. m.	053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,271.00 0.00	
EE4	31	14/06/2024 12:00:00a. m.	053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00 2,271.00	
8260 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	15,234.06	15,234.06	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	15,234.06	15,234.06
0.00						
D	76	12/06/2024 12:00:00a. m.	053745  CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		283.54 0.00	
D	76	12/06/2024 12:00:00a. m.	053745  CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		0.00 283.54	
EE4	23	11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00 500.00	
EE4	23	11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,283.00 0.00	
EE4	23	11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00 1,283.00	
EE4	23	11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		500.00 0.00	
EE4	32	14/06/2024 12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT		0.00 360.00	
EE4	32	14/06/2024 12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT		5,190.01 0.00	
EE4	32	14/06/2024 12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT		0.00 5,190.01	
EE4	32	14/06/2024 12:00:00a. m.	053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT		360.00 0.00	
EE4	57	20/06/2024 12:00:00a. m.	053916 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTR ALA CIUDAD DE CULIACAN ALOS JUZGADO DE DE DISTRITO PRIMERO Y TERCERO A REVISAR EXPEDIENTES DE AMPARO		146.58 0.00	
EE4	57	20/06/2024 12:00:00a. m.	053916 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTR ALA CIUDAD DE CULIACAN ALOS JUZGADO DE DE DISTRITO PRIMERO Y TERCERO A REVISAR EXPEDIENTES DE AMPARO		0.00 146.58	
EE4	57	20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,601.31 0.00	
EE4	57	20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 1,601.31	
EE4	69	26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,904.00 0.00	
EE4	69	26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 4,904.00	
EE4	70	26/06/2024 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		965.62 0.00	
EE4	70	26/06/2024 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 965.62	
8260 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,631.08	3,631.08	0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,631.08	3,631.08
0.00						
EE4	23	11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		410.00 0.00	
EE4	23	11/06/2024 12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00 410.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DEL T					
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			705.00	0.00
			MUNI					
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	705.00
			MUNI					
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,516.08
			MUNI					
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,516.08	0.00
			MUNI					
	8260 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
				SOCIAL				
	8260 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8260 3 375001 000001 002216			SOCIAL				
				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8260 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8260 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,623.60	2,623.60	0.00
				INTERNO				
	8260 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	2,623.60	2,623.60
	0.00							
				INTERNO				
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			593.00	0.00
			MUNI					
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	593.00
			MUNI					
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,410.00	0.00
			MUNI					
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,410.00
			MUNI					
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053899 CONSUMO POR PERSONAL DE ORGANO INTERNO EL CUAL ASISTIO AL FORO PARA LA TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE CULIACAN.			620.60	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053899 CONSUMO POR PERSONAL DE ORGANO INTERNO EL CUAL ASISTIO AL FORO PARA LA TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE CULIACAN.			0.00	620.60
	8260 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8260 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	1,039.00	1,039.00
	0.00							
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,039.00
			MUNI					
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,039.00	0.00
			MUNI					
	8260 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,367.99	2,367.99	0.00
	8260 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,367.99	2,367.99
	0.00							
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			925.99	0.00
			DEL T					
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	925.99
			DEL T					
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,442.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	70	26/06/2024	MUNI 12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,442.00
8260 3 375001 000001 005000			MUNI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	9,470.98	9,470.98	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,776.00	5,776.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,776.00	5,776.00
0.00								
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			1,761.00	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	1,761.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	1,000.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			1,000.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,015.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,015.00
8260 3 375001 000002 002100			MUNI DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,284.98	3,284.98	0.00
8260 3 375001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,284.98	3,284.98
0.00								
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,284.98	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,284.98
8260 3 375001 000002 002210			MUNI DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	410.00	410.00	0.00
8260 3 375001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	410.00	410.00
0.00								
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			410.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	410.00
8260 3 375001 000004			MUNI OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	820.00	820.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	820.00	820.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	820.00	820.00
0.00								
EE4	21	06/06/2024	12:00:00a. m.	053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			410.00	0.00
EE4	21	06/06/2024	12:00:00a. m.	053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			0.00	410.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			410.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	410.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,666.50	8,666.50 0.00
8260 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,666.50	8,666.50 0.00
8260 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,666.50	8,666.50
0.00						8,666.50
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m. 053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR			0.00 8,666.50
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m. 053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR		8,666.50	0.00
8260 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,872.16	2,872.16 0.00
8260 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	2,872.16	2,872.16 0.00
8260 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,667.16	2,667.16 0.00
8260 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,667.16	2,667.16
0.00						2,667.16
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m. 053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		2,667.16	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m. 053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	2,667.16
8260 3 378001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	205.00	205.00 0.00
8260 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	205.00	205.00
0.00						205.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	205.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		205.00	0.00
8260 3 381001			EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	29,194.66	29,194.66 0.00
8260 3 381001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	29,194.66	29,194.66 0.00
8260 3 381001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,194.66	29,194.66 0.00
8260 3 381001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,194.66	29,194.66
0.00						29,194.66
EE4	18	05/06/2024	12:00:00a. m. 053828  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD		29,194.66	0.00
EE4	18	05/06/2024	12:00:00a. m. 053828  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD		0.00	29,194.66
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	182,448.49	182,448.49 0.00
8260 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	182,448.49	182,448.49 0.00
8260 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,208.49	108,208.49 0.00
8260 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,208.49	108,208.49
0.00						108,208.49
D	213	26/06/2024	12:00:00a. m. 053969 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( TALLER MPAL,			34,684.00 0.00
D	213	26/06/2024	12:00:00a. m. 053969 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( TALLER MPAL,		0.00	34,684.00
D	233	28/06/2024	12:00:00a. m. 053320 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 EN LA MISA Y DESATU		5,452.00	0.00
D	233	28/06/2024	12:00:00a. m. 053320 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 EN LA MISA Y DESATU		0.00	5,452.00
D	233	28/06/2024	12:00:00a. m. 053411 RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		3,480.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8260 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	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	8260 3 385002 000001 002210	DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8260 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,480.00	3,480.00
0.00	D 222 28/06/2024 12:00:00a. m.	053396 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR BILOGOS DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON C			3,480.00 0.00	
0.00	D 222 28/06/2024 12:00:00a. m.	053396 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR BILOGOS DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON C			0.00 3,480.00	
	8260 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 392002	Tenecias y Placas GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 392002 000001 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
0.00	8260 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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,		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 392002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 395001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	230,349.60	230,349.60	0.00
	8260 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	163,123.34	163,123.34	0.00
	8260 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	163,123.34	163,123.34	0.00
	8260 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	163,123.34	163,123.34
0.00	D	284 28/06/2024	12:00:00a. m. 054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			163,123.34	0.00
	D	284 28/06/2024	12:00:00a. m. 054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			0.00	163,123.34
	8260 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	67,226.26	67,226.26	0.00
	8260 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,226.26	67,226.26	0.00
	8260 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	67,226.26	67,226.26
0.00	D	284 28/06/2024	12:00:00a. m. 054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			67,226.26	0.00
	D	284 28/06/2024	12:00:00a. m. 054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			0.00	67,226.26
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	114,170.88	114,170.88	0.00
	8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	31,993.28	31,993.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,329.04	15,329.04	0.00
8260 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,329.04	15,329.04
0.00					
D	239 28/06/2024 12:00:00a. m.	053368 ADQUISICION DE DESACHABLES,REFRESCO,AGUA Y GALLETAS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS DEL		8,835.00	0.00
D	239 28/06/2024 12:00:00a. m.	053368 ADQUISICION DE DESACHABLES,REFRESCO,AGUA Y GALLETAS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS DEL		0.00	8,835.00
D	239 28/06/2024 12:00:00a. m.	053429 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,558.03	0.00
D	239 28/06/2024 12:00:00a. m.	053429 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,558.03
D	242 28/06/2024 12:00:00a. m.	053397 CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODAS LAS MADRES QUE TRABAJAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,600.00	0.00
D	242 28/06/2024 12:00:00a. m.	053397 CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODAS LAS MADRES QUE TRABAJAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,600.00
EE4	31 14/06/2024 12:00:00a. m.	053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		200.01	0.00
EE4	31 14/06/2024 12:00:00a. m.	053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	200.01
EE4	57 20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,136.00	0.00
EE4	57 20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,136.00
8260 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,639.24	7,639.24	0.00
8260 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	7,639.24	7,639.24
0.00					
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053367 memoria usb para entregar informacion para la auditoria superior del estado , con cargo a sindico procurador.		219.24	0.00
D	236 28/06/2024 12:00:00a. m.	053367 memoria usb para entregar informacion para la auditoria superior del estado , con cargo a sindico procurador.		0.00	219.24
D	239 28/06/2024 12:00:00a. m.	053351 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL E INVITADOS EN GENERAL PARA LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	5,000.00
D	239 28/06/2024 12:00:00a. m.	053351 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL E INVITADOS EN GENERAL PARA LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		5,000.00	0.00
D	256 28/06/2024 12:00:00a. m.	053607 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TRANSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR ASUNTOS DE LA CARGA DE LA PL		0.00	1,230.00
D	256 28/06/2024 12:00:00a. m.	053610 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		1,165.00	0.00
D	256 28/06/2024 12:00:00a. m.	053610 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	1,165.00
D	256 28/06/2024 12:00:00a. m.	053603 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.		25.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053603 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.			0.00	25.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053607 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TRANSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR ASUNTOS DE LA CARGA DE LA PL			1,230.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	3,155.00	3,155.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	053512 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACIO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.			0.00	1,160.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	053512 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACIO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.			1,160.00	0.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053514 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACIO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.			1,995.00	0.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m.	053514 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACIO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.			0.00	1,995.00
	8260 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
	8260 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	053494 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR RELIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI			4,205.00	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	053494 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR RELIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI			0.00	4,205.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053203 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO			1,105.00	0.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053203 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H.			0.00	1,105.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO				
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m. 053202 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.			360.00	0.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m. 053202 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.			0.00	360.00
8260 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	200.00	200.00	0.00
8260 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	200.00	200.00
0.00							
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			200.00	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	200.00
8260 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	21,399.04	21,399.04	0.00
8260 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,782.01	5,782.01	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,782.01	5,782.01
0.00							
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			1,350.00	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			0.00	1,350.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			3,349.25	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			0.00	3,349.25
D	236	28/06/2024	12:00:00a. m. 053335 ADQUISICION DE MEMORIAS USB 16GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.			766.76	0.00
D	236	28/06/2024	12:00:00a. m. 053335 ADQUISICION DE MEMORIAS USB 16GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.			0.00	766.76
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			316.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	316.00
8260 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	179.80	179.80	0.00
8260 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	179.80	179.80
0.00							
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053493 CONSUMO DE ALIMENTO REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO T			179.80	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053493 CONSUMO DE ALIMENTO REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO T			0.00	179.80
8260 3 399001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,499.55	8,499.55	0.00
8260 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	8,499.55	8,499.55
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PRESUPUESTAL				
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			3,052.75	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			0.00	3,052.75
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			1,234.80	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			0.00	1,234.80
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION			3,712.00	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION			0.00	3,712.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m. 053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			500.00	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m. 053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			0.00	500.00
	8260 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,937.68	6,937.68	0.00
	8260 3 399001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	6,937.68	6,937.68
			EGRESOS				
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			0.00	2,994.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			0.00	350.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION			0.00	2,963.80
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			350.00	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION			2,963.80	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			2,994.00	0.00
D	224	28/06/2024	12:00:00a. m. 053346 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTEH, AYUNTAMIENTO D			629.88	0.00
D	224	28/06/2024	12:00:00a. m. 053346 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTEH, AYUNTAMIENTO D			0.00	629.88
	8260 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,134.56	48,134.56	0.00
	8260 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,441.36	17,441.36	0.00
	8260 3 399001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,441.36	17,441.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	220	28/06/2024	12:00:00a. m.	053502 CONSUMO DE ALIMENTO ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COMUNID			11,745.00	0.00
D	220	28/06/2024	12:00:00a. m.	053502 CONSUMO DE ALIMENTO ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COMUNID			0.00	11,745.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	053495 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			2,575.20	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	053495 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	2,575.20
D	236	28/06/2024	12:00:00a. m.	053177 ADQUISICION DE ACCESORIO ( MOUSE ALAMBRICO USB ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU			241.16	0.00
D	236	28/06/2024	12:00:00a. m.	053177 ADQUISICION DE ACCESORIO ( MOUSE ALAMBRICO USB ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU			0.00	241.16
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	052944 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO			720.00	0.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	052944 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO			0.00	720.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	052813 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO			720.00	0.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	052813 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO			0.00	720.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053144 ADQUISICION DE PAQ. DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			720.00	0.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053144 ADQUISICION DE PAQ. DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			0.00	720.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053333 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE			720.00	0.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m.	053333 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE			0.00	720.00
	8260 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	30,693.20	30,693.20	0.00
	8260 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	30,693.20	30,693.20
0.00								
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053242 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	278.40
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053242 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			278.40	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN			208.80	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN			0.00	208.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053241 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL		1,392.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053241 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL		0.00	1,392.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052917 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	116.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052917 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		116.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		812.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	812.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052913 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		139.20	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052913 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	139.20
D	223 28/06/2024 12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,015.00	0.00
D	223 28/06/2024 12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		515.00	0.00
D	223 28/06/2024 12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,015.00
D	223 28/06/2024 12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	515.00
D	223 28/06/2024 12:00:00a. m.	053584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		10,170.00	0.00
D	223 28/06/2024 12:00:00a. m.	053584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	10,170.00
D	223 28/06/2024 12:00:00a. m.	053583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		4,200.00	0.00
D	223 28/06/2024 12:00:00a. m.	053583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,200.00
D	223 28/06/2024 12:00:00a. m.	053504 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,130.00	0.00
D	223 28/06/2024 12:00:00a. m.	053504 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,130.00
D	230 28/06/2024 12:00:00a. m.	053533 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,529.80
D	230 28/06/2024 12:00:00a. m.	053533 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,529.80	0.00
D	241 28/06/2024 12:00:00a. m.	053015 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		2,142.00	0.00
D	241 28/06/2024 12:00:00a. m.	053015 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE		0.00	2,142.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	251	28/06/2024	LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	053336 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			2,045.00	0.00
D	251	28/06/2024	LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	053336 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	2,045.00
8260 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	12,644.00	12,644.00	0.00
8260 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	12,644.00	12,644.00	0.00
8260 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	12,644.00	12,644.00
0.00								
D	271	28/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053412 RENTA DE MOBILIRIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO Y EXAMENES PSICOMETRICOS A ELEMENTOS OPERATI			4,988.00	0.00
D	271	28/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053412 RENTA DE MOBILIRIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO Y EXAMENES PSICOMETRICOS A ELEMENTOS OPERATI			0.00	4,988.00
D	273	28/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS DE AIRES MINI SPLIT PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO NUNI			7,656.00	0.00
D	273	28/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS DE AIRES MINI SPLIT PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO NUNI			0.00	7,656.00
8260 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005			GASTOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	8,170,945.67	8,170,945.67	0.00
8260 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,233,824.56	1,233,824.56	0.00
8260 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,233,824.56	1,233,824.56	0.00
8260 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,233,824.56	1,233,824.56	0.00
8260 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	1,233,824.56	1,233,824.56
0.00								
D	47	07/06/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	053636			10,000.00	0.00
D	47	07/06/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	053636			0.00	10,000.00
D	106	14/06/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	053698			611,912.28	0.00
D	106	14/06/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	053698			0.00	611,912.28
D	268	28/06/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	053963			611,912.28	0.00
D	268	28/06/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	053963			0.00	611,912.28
8260 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	708,865.62	708,865.62
0.00								





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	14/06/2024	12:00:00a. m.	053697  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
D	105	14/06/2024	12:00:00a. m.	053697  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
D	266	28/06/2024	12:00:00a. m.	053961  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
D	266	28/06/2024	12:00:00a. m.	053961  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
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	0.00	96,883.50	96,883.50
0.00								
D	103	14/06/2024	12:00:00a. m.	053694  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			48,441.75	0.00
D	103	14/06/2024	12:00:00a. m.	053694  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
D	267	28/06/2024	12:00:00a. m.	053962  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			48,441.75	0.00
D	267	28/06/2024	12:00:00a. m.	053962  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
8260 4	415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8260 4	415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8260 4	415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8260 4	415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	313,766.98	313,766.98
0.00								
D	104	14/06/2024	12:00:00a. m.	053696  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			156,883.49	0.00
D	104	14/06/2024	12:00:00a. m.	053696  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			0.00	156,883.49
D	264	28/06/2024	12:00:00a. m.	053958  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			156,883.49	0.00
D	264	28/06/2024	12:00:00a. m.	053958  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			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
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	0.00	110,317.50	110,317.50
0.00								
D	102	14/06/2024	12:00:00a. m.	053693  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
D	102	14/06/2024	12:00:00a. m.	053693  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
D	265	28/06/2024	12:00:00a. m.	053960  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
D	265	28/06/2024	12:00:00a. m.	053960  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
8260 4	415007			JAPAME	0.00	3,569,309.39	3,569,309.39	0.00
8260 4	415007 000002			HACIENDA	0.00	310,413.10	310,413.10	0.00
8260 4	415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	310,413.10	310,413.10	0.00
8260 4	415007 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	310,413.10	310,413.10
0.00								
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
D	109	14/06/2024	12:00:00a. m.	054066  TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE			0.00	310,413.10
D	109	14/06/2024	12:00:00a. m.	054066  TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE			310,413.10	0.00
8260 4	415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	3,258,896.29	3,258,896.29	0.00
8260 4	415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	3,258,896.29	3,258,896.29	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 415007	000010	000111	000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00		3,258,896.29	3,258,896.29
0.00								
D	114	14/06/2024	12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA			2,949,854.54	0.00
D	114	14/06/2024	12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA			309,041.75	0.00
D	114	14/06/2024	12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA			0.00	309,041.75
D	114	14/06/2024	12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA			0.00	2,949,854.54
8260 4 423001	000001	002201	000062	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8260 4 423001	000001	002201	000062	GOBERNACION	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
8260 4 423001	000001	002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40	11,099.40
0.00								
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			11,099.40	0.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	11,099.40
8260 4 423003	000005	001000	000030	CATASTRO	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8260 4 423003	000005	001000	000030	GASTOS GENERALES	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
8260 4 423003	000005	001000	000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06	43,011.06
0.00								
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			43,011.06	0.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	43,011.06
8260 4 423004	000005	001000	000030	PREDIAL RUSTICO	0.00	59,354.75	59,354.75	0.00
8260 4 423004	000005	001000	000030	GASTOS GENERALES	0.00	59,354.75	59,354.75	0.00
8260 4 423004	000005	001000	000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	59,354.75	59,354.75	0.00
8260 4 423004	000005	001000	000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	59,354.75	59,354.75	59,354.75
0.00								
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	054196  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			59,354.75	0.00
IA	36	30/06/2024	12:00:00a. m.	054196  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	59,354.75
8260 4 441001	000001	005000	000064	APOYOS DESPENSAS	0.00	124,206.21	124,206.21	0.00
8260 4 441001	000001	005000	000064	GOBERNACION	0.00	124,206.21	124,206.21	0.00
8260 4 441001	000001	005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,206.21	124,206.21	0.00
8260 4 441001	000001	005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	124,206.21	124,206.21	124,206.21
0.00								
D	209	26/06/2024	12:00:00a. m.	053732 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO			124,206.21	0.00
D	209	26/06/2024	12:00:00a. m.	053732 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO			0.00	124,206.21
8260 4 441004	000001	002000	000002	OTROS APOYOS	0.00	243,044.00	243,044.00	0.00
8260 4 441004	000001	002000	000002	GOBERNACION	0.00	243,044.00	243,044.00	0.00
8260 4 441004	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	243,044.00	243,044.00	0.00
8260 4 441004	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	243,044.00	243,044.00	243,044.00
0.00								
D	83	12/06/2024	12:00:00a. m.	054080  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			8,700.00	0.00
D	83	12/06/2024	12:00:00a. m.	054080  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			0.00	8,700.00
D	110	14/06/2024	12:00:00a. m.	054074  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00	13,224.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	14/06/2024	AYUNT 12:00:00a. m. 054074  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			13,224.00	0.00
EE4	1	04/06/2024	AYUNT 12:00:00a. m. 053746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00
EE4	1	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,200.00
EE4	6	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053750  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,800.00	0.00
EE4	6	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053750  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,800.00
EE4	7	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053751  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	7	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053751  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
EE4	8	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053752  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	8	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053752  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	9	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	9	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	10	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053754  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,500.00	0.00
EE4	10	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053754  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	7,500.00
EE4	11	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053755  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	11	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053755  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	12	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053756  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,520.00	0.00
EE4	12	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053756  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,520.00
EE4	13	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	13	04/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	14	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053758  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,500.00	0.00
EE4	14	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053758  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,500.00
EE4	15	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053759  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	15	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053759  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EE4	16	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053761  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	16	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053761  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	17	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053763  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,100.00	0.00
EE4	17	05/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053763  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,100.00
EE4	23	11/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	23	11/06/2024	DEL T 12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	1,500.00
EE4	30	13/06/2024	DEL T 12:00:00a. m. 053769  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	30	13/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053769  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	33	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,500.00	0.00
EE4	33	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	7,500.00
EE4	34	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053772  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00
EE4	34	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053772  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,500.00
EE4	35	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053773  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,600.00	0.00
EE4	35	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053773  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,600.00
EE4	36	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053774  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			6,800.00	0.00
EE4	36	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053774  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,800.00
EE4	37	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053775  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			6,800.00	0.00
EE4	37	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053775  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,800.00
EE4	38	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053776  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	38	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053776  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	39	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053777  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	39	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053777  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	40	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053778  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00
EE4	40	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053778  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,500.00
EE4	41	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053780  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	41	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053780  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	42	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053782  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EE4	42	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053782  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	43	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053784  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	43	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053784  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	44	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053785  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	7,500.00
EE4	44	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053785  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,500.00	0.00
EE4	45	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053787  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	45	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053787  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	8,000.00
EE4	46	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053788  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00
EE4	46	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053788  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,500.00
EE4	47	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053789  APOO ECONOMICO QUE HAVES ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,900.00	0.00
EE4	47	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053789  APOO ECONOMICO QUE HAVES ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,900.00
EE4	48	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053790  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,200.00	0.00
EE4	48	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053790  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,200.00
EE4	49	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053791  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00
EE4	49	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053791  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,200.00
EE4	50	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053792  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	50	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053792  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EE4	51	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053883  PAGO DE BONOS DE APOYOS ECONOMICOS A LOS PARTICIP			30,000.00	0.00
EE4	51	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053883  PAGO DE BONOS DE APOYOS ECONOMICOS A LOS PARTICIP			0.00	30,000.00
EE4	52	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	52	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	53	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053837  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00
EE4	53	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053837  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	10,000.00
EE4	54	19/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMENTIENTO A			5,000.00	0.00
EE4	54	19/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMENTIENTO A			0.00	5,000.00
EE4	57	20/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,900.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,900.00
EE4	61	26/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,800.00	0.00
EE4	61	26/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,800.00
EE4	66	26/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 054032  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA			25,000.00	0.00
EE4	66	26/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 054032  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA			0.00	25,000.00
EE4	69	26/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,900.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,900.00
EE4	70	26/06/2024	DE E 12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,900.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	70	26/06/2024	MUNI 12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,900.00
8260 4 441005			MUNI GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	15,000.00	15,000.00
0.00							
D	296	30/06/2024	12:00:00a. m. 054194  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			11,000.00	0.00
			COMPROBAR DE L				
D	296	30/06/2024	12:00:00a. m. 054194  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	11,000.00
			COMPROBAR DE L				
D	297	30/06/2024	12:00:00a. m. 054199  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
			COMPROBAR DE L				
D	297	30/06/2024	12:00:00a. m. 054199  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00
			COMPROBAR DE L				
8260 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00							
D	294	30/06/2024	12:00:00a. m. 054168  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	12,000.00
			COMPROBAR DEL				
D	294	30/06/2024	12:00:00a. m. 054168  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			12,000.00	0.00
			COMPROBAR DEL				
8260 4 442001			Becas	0.00	591,200.00	591,200.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	591,200.00	591,200.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	77,000.00	77,000.00
0.00							
EE4	25	11/06/2024	12:00:00a. m. 053765  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			6,000.00	0.00
			TRABAJAD				
EE4	25	11/06/2024	12:00:00a. m. 053765  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			0.00	6,000.00
			TRABAJAD				
EE4	26	11/06/2024	12:00:00a. m. 053766  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			69,000.00	0.00
			TRABAJA				
EE4	26	11/06/2024	12:00:00a. m. 053766  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			0.00	69,000.00
			TRABAJA				
EE4	27	11/06/2024	12:00:00a. m. 053768  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES			2,000.00	0.00
			SIND				
EE4	27	11/06/2024	12:00:00a. m. 053768  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES			0.00	2,000.00
			SIND				
8260 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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	2	04/06/2024	12:00:00a. m. 053747  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL			150,000.00	0.00
			MUNIC				
EE4	2	04/06/2024	12:00:00a. m. 053747  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL			0.00	150,000.00
			MUNIC				
EE4	3	04/06/2024	12:00:00a. m. 053748  DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIOAS DEL			0.00	240,000.00
			MUNICIPI				
EE4	3	04/06/2024	12:00:00a. m. 053748  DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIOAS DEL			240,000.00	0.00
			MUNICIPI				
EE4	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 053749  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL			124,200.00	0.00
			PROGRAM				
EE4	5	04/06/2024	12:00:00a. m. 053749  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL			0.00	124,200.00
			PROGRAM				
8260 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 4 443001 000001	GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	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 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8260 4 445004 000001	GOBERNACION		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	72,200.00	72,200.00
0.00						
IA	25	30/06/2024 12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		72,200.00	0.00
			FEDE			
IA	25	30/06/2024 12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	72,200.00
			FEDE			
8260 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		0.00	219,320.00	219,320.00	0.00
8260 4 447004 000001	GOBERNACION		0.00	219,320.00	219,320.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	219,320.00	219,320.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	219,320.00	219,320.00
0.00						
D	88	13/06/2024 12:00:00a. m.	053686  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		85,400.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	88	13/06/2024 12:00:00a. m.	053686  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	85,400.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	89	13/06/2024 12:00:00a. m.	053687  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		1,920.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	89	13/06/2024 12:00:00a. m.	053687  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	1,920.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	90	13/06/2024 12:00:00a. m.	053688  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		1,750.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	90	13/06/2024 12:00:00a. m.	053688  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	1,750.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	91	13/06/2024 12:00:00a. m.	053690  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		24,000.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	91	13/06/2024 12:00:00a. m.	053690  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	24,000.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	92	13/06/2024 12:00:00a. m.	053691  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		1,000.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	92	13/06/2024 12:00:00a. m.	053691  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	1,000.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	93	13/06/2024 12:00:00a. m.	053692  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		12,000.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	93	13/06/2024 12:00:00a. m.	053692  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	12,000.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	160	19/06/2024 12:00:00a. m.	053857  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO		5,000.00	0.00
			AMBULAN			
D	160	19/06/2024 12:00:00a. m.	053857  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO		0.00	5,000.00
			AMBULAN			
D	161	19/06/2024 12:00:00a. m.	053858  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO		1,000.00	0.00
			GASOLIN			
D	161	19/06/2024 12:00:00a. m.	053858  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO		0.00	1,000.00
			GASOLIN			
D	162	19/06/2024 12:00:00a. m.	053859  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL		0.00	1,750.00
			DEPO			
D	162	19/06/2024 12:00:00a. m.	053859  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL		1,750.00	0.00
			DEPO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	163 19/06/2024 12:00:00a. m.	053860  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL		30,000.00 0.00	
D	163 19/06/2024 12:00:00a. m.	053860  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL		0.00 30,000.00	
D	164 19/06/2024 12:00:00a. m.	053861  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL		43,500.00 0.00	
D	164 19/06/2024 12:00:00a. m.	053861  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL		0.00 43,500.00	
D	165 19/06/2024 12:00:00a. m.	053863  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS		12,000.00 0.00	
D	165 19/06/2024 12:00:00a. m.	053863  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS		0.00 12,000.00	
8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8260 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8260 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8260 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	115,410.30	115,410.30
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,705.15 0.00	
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 57,705.15	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 57,705.15	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,705.15 0.00	
8260 4 452001	JUBILACIONES	0.00	632,132.40	632,132.40	0.00
8260 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	632,132.40	632,132.40	0.00
8260 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	632,132.40	632,132.40	0.00
8260 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	632,132.40	632,132.40
0.00					
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25 0.00	
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,120.25	
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 303,834.30	
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		303,834.30 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,120.25	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		324,057.60 0.00	
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 324,057.60	
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	99,381.05	99,381.05	0.00
8260 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 5 515001	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	0.00	99,381.05	99,381.05
8260 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	99,381.05	99,381.05
8260 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	99,381.05	99,381.05
8260 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	99,381.05	99,381.05
0.00					
D	113 14/06/2024 12:00:00a. m.	053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLAS,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIN		0.00	99,381.05
D	113 14/06/2024 12:00:00a. m.	053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLAS,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIN		99,381.05	0.00
8260 6		INVERSION PUBLICA	0.00	4,380,972.64	4,380,972.64
8260 6 614002		APLICACION FAIS	0.00	3,551,704.46	3,551,704.46
8260 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,551,704.46	3,551,704.46
8260 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	3,551,704.46	3,551,704.46
8260 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,551,704.46	3,551,704.46
0.00					
D	39 06/06/2024 12:00:00a. m.	053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA,COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA,S		0.00	273,153.50
D	39 06/06/2024 12:00:00a. m.	053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA,COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA,S		273,153.50	0.00
D	74 12/06/2024 12:00:00a. m.	053648 ESTIMACION 01 ( NORMAL FINIQUITO ) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		1,063,786.76	0.00
D	74 12/06/2024 12:00:00a. m.	053648 ESTIMACION 01 ( NORMAL FINIQUITO ) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,063,786.76
D	75 12/06/2024 12:00:00a. m.	053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) MUNICIPIO D		107,844.78	0.00
D	75 12/06/2024 12:00:00a. m.	053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) MUNICIPIO D		0.00	107,844.78
D	78 12/06/2024 12:00:00a. m.	053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA		174,656.33	0.00
D	78 12/06/2024 12:00:00a. m.	053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA		0.00	174,656.33
D	80 12/06/2024 12:00:00a. m.	053307 REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON		591,430.22	0.00
D	80 12/06/2024 12:00:00a. m.	053307 REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON		0.00	591,430.22
D	81 12/06/2024 12:00:00a. m.	053740 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS		0.00	411,887.08
D	81 12/06/2024 12:00:00a. m.	053740 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		411,887.08	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	12/06/2024	12:00:00a. m.	CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS OBRA: CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE N	053681 ESTIMACION No.1 NORMAL A LOS TRABAJOS		271,701.58	0.00
D	82	12/06/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO; HAE-015-PR-2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE N	053681 ESTIMACION No.1 NORMAL A LOS TRABAJOS		0.00	271,701.58
D	205	24/06/2024	12:00:00a. m.	LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO" CON # DE CONTRAT	053964 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EKECTRICA EN		334,220.70	0.00
D	205	24/06/2024	12:00:00a. m.	LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO" CON # DE CONTRAT	053964 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EKECTRICA EN		0.00	334,220.70
D	206	24/06/2024	12:00:00a. m.	CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No,	053965 OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN		323,023.51	0.00
D	206	24/06/2024	12:00:00a. m.	CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No,	053965 OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN		0.00	323,023.51
	8260 6 614003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614003 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614003 000008 000909 000091			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		0.00	0.00	0.00
0.00				EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00
0.00				APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	829,268.18	829,268.18	0.00
	8260 6 614004 000002			HACIENDA	0.00	829,268.18	829,268.18	0.00
	8260 6 614004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	829,268.18	829,268.18	0.00
	8260 6 614004 000002 001000 000090			61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	829,268.18	829,268.18
0.00				EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			0.00	829,268.18
D	79	12/06/2024	12:00:00a. m.	ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20	053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO		0.00	829,268.18
D	79	12/06/2024	12:00:00a. m.	ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20	053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO		829,268.18	0.00
8260 8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	240,203.52	240,203.52	0.00
8260 8 853015				CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	240,203.52	240,203.52	0.00
8260 8 853015 000011				FONDO ESTATALES	0.00	240,203.52	240,203.52	0.00
8260 8 853015 000011 000006				CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	240,203.52	240,203.52	0.00
8260 8 853015 000011 000006 000093				CONVENIO		0.00	240,203.52	240,203.52
0.00				PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)				
D	227	28/06/2024	12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PA	053966		214,869.12	0.00
D	227	28/06/2024	12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300	053966		0.00	214,869.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	280	28/06/2024	KG/CM2 PA 12:00:00a. m. 053967  SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO ( MATERIAL DE RELL			25,334.40	0.00
D	280	28/06/2024	12:00:00a. m. 053967  SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO ( MATERIAL DE RELL			0.00	25,334.40
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	90,384.17	90,384.17	0.00
8260 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	61,326.49	61,326.49	0.00
8260 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	61,326.49	61,326.49	0.00
8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	61,326.49	61,326.49	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA		0.00	61,326.49	61,326.49
0.00							
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			61,326.49	0.00
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	61,326.49
8260 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	29,057.68	29,057.68	0.00
8260 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	29,057.68	29,057.68	0.00
8260 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,057.68	29,057.68	0.00
8260 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	29,057.68	29,057.68
0.00							
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	29,057.68
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			29,057.68	0.00
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>104,826,814.46</b>	<b>27,668,329.38</b>	<b>0.00</b>	<b>132,495,143.84</b>
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	47,434,368.46	9,686,601.41	0.00	57,120,969.87
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	24,361,252.43	4,891,762.11	0.00	29,253,014.54
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	9,836,653.40	1,989,944.94	0.00	11,826,598.34
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,249,749.91	245,820.90	0.00	1,495,570.81
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		1,249,749.91	245,820.90	0.00
1,495,570.81							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,960.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,950.45	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,950.45	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,960.00	0.00
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	844,695.05	174,349.50	0.00	1,019,044.55
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		844,695.05	174,349.50	0.00
1,019,044.55							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			75,426.30	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,748.45	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			75,426.30	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,748.45	0.00
8270 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	616,215.75	123,057.30	0.00	739,273.05
8270 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		616,215.75	123,057.30	0.00
739,273.05							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			61,528.65	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			61,528.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	149,317.10	37,579.40	0.00	186,896.50
8270 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		149,317.10	37,579.40	0.00
186,896.50							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,747.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,832.40	0.00
8270 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	444,506.01	96,645.30	0.00	541,151.31
8270 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		444,506.01	96,645.30	0.00
541,151.31							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,729.75	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,592.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,729.75	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,592.90	0.00
8270 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	348,978.00	80,911.68	0.00	429,889.68
8270 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		348,978.00	80,911.68	0.00
429,889.68							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,483.78	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,427.90	0.00
8270 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	513,156.00	102,631.20	0.00	615,787.20
8270 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		513,156.00	102,631.20	0.00
615,787.20							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,063.80	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,251.80	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,063.80	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,251.80	0.00
8270 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	146,488.50	29,297.70	0.00	175,786.20
8270 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		146,488.50	29,297.70	0.00
175,786.20							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,648.85	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,648.85	0.00
8270 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	149,410.14	30,076.80	0.00	179,486.94
8270 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		149,410.14	30,076.80	0.00
179,486.94							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,038.40	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,038.40	0.00
8270 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	677,179.50	119,520.90	0.00	796,700.40
8270 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		677,179.50	119,520.90	0.00
796,700.40							





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			INTERNO					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,351.95	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			58,168.95	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		495,762.60	115,749.90	0.00	611,512.50
8270 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			495,762.60	115,749.90	0.00
611,512.50								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,032.10	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,149.30	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		235,854.00	47,170.80	0.00	283,024.80
8270 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD			235,854.00	47,170.80	0.00
283,024.80								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		183,459.00	36,691.80	0.00	220,150.80
8270 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION			183,459.00	36,691.80	0.00
220,150.80								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		77,344.50	15,468.90	0.00	92,813.40
8270 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA			77,344.50	15,468.90	0.00
92,813.40								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		988,018.65	196,162.20	0.00	1,184,180.85
8270 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			988,018.65	196,162.20	0.00
1,184,180.85								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		415,092.00	82,250.71	0.00	497,342.71
8270 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			415,092.00	82,250.71	0.00
497,342.71								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,509.20	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,741.51	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		433,297.05	88,206.30	0.00	521,503.35
8270 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			433,297.05	88,206.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
521,503.35	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
	8270 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		1,042,089.71	211,054.50	0.00	1,253,144.21
	8270 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,042,089.71	211,054.50	0.00
1,253,144.21	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,236.00	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,850.20	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
	8270 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		724,267.05	146,074.20	0.00	870,341.25
	8270 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		724,267.05	146,074.20	0.00
870,341.25	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
	8270 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		101,772.88	11,224.95	0.00	112,997.83
	8270 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		101,772.88	11,224.95	0.00
112,997.83	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
	8270 1 113001 000002		HACIENDA		2,137,661.96	428,941.38	0.00	2,566,603.34
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		322,374.00	64,474.80	0.00	386,848.80
	8270 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		322,374.00	64,474.80	0.00
386,848.80	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
	8270 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		225,993.30	43,482.00	0.00	269,475.30
	8270 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		225,993.30	43,482.00	0.00
269,475.30	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
	D	123 15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
	D	286 30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
	8270 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		432,296.66	89,584.98	0.00	521,881.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000002 002110 000017				432,296.66	89,584.98	0.00
521,881.64			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,708.83	0.00
			QUE LAB			
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,671.40	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.35	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,671.40	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000002 002200			939,618.30	183,093.00	0.00	1,122,711.30
			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			
8270 1 113001 000002 002200 000018				939,618.30	183,093.00	0.00
1,122,711.30			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,805.30	0.00
			QUE LAB			
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,741.20	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,741.20	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,805.30	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000002 002210			217,379.70	48,306.60	0.00	265,686.30
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			
8270 1 113001 000002 002210 000069				217,379.70	48,306.60	0.00
265,686.30			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,153.30	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,153.30	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004			7,936,059.88	1,585,926.77	0.00	9,521,986.65
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 1 113001 000004 001000			723,214.99	150,584.88	0.00	873,799.87
			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 1 113001 000004 001000 000019				723,214.99	150,584.88	0.00
873,799.87			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,782.03	0.00
			QUE LAB			
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,782.25	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002100			234,417.30	47,529.30	0.00	281,946.60
			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			
8270 1 113001 000004 002100 000020				234,417.30	47,529.30	0.00
281,946.60			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,462.45	0.00
			QUE LAB			
D	123	15/06/2024 12:00:00a. m.	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,494.90	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,462.45	0.00
			QUE LAB			
D	286	30/06/2024 12:00:00a. m.	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,109.50	0.00
			QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	218,482.50	43,696.50	0.00	262,179.00
8270 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		218,482.50	43,696.50	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
8270 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	505,401.00	101,080.20	0.00	606,481.20
8270 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		505,401.00	101,080.20	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
8270 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	559,118.55	88,272.60	0.00	647,391.15
8270 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		559,118.55	88,272.60	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,607.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,414.45	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,607.90	0.00
8270 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	292,285.26	52,245.45	0.00	344,530.71
8270 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		292,285.26	52,245.45	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,637.55	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
8270 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,097,989.02	233,694.90	0.00	1,331,683.92
8270 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		1,097,989.02	233,694.90	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,623.90	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,770.35	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,770.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			64,530.30	0.00
	8270 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	491,868.00	98,373.60	0.00	590,241.60
	8270 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		491,868.00	98,373.60	0.00
	590,241.60						
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
	8270 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	633,892.17	135,620.25	0.00	769,512.42
	8270 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		633,892.17	135,620.25	0.00
	769,512.42						
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,785.90	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,324.45	0.00
	8270 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,597,992.09	309,764.69	0.00	1,907,756.78
	8270 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,597,992.09	309,764.69	0.00
	1,907,756.78						
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			106,654.49	0.00
	8270 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,581,399.00	325,064.40	0.00	1,906,463.40
	8270 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,581,399.00	325,064.40	0.00
	1,906,463.40						
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,830.30	0.00
D	123	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,328.30	0.00
D	286	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
	8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	4,450,877.19	886,949.02	0.00	5,337,826.21
	8270 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,450,877.19	886,949.02	0.00	5,337,826.21
	8270 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,450,877.19	886,949.02	0.00
	5,337,826.21						
D	122	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			353,206.05	0.00
D	122	15/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			88,860.97	0.00
D	285	30/06/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.				
			053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			353,206.05	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m.	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,675.95	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		2,103,803.24	450,712.13	0.00	2,554,515.37
	8270 1 121001 000001		GOBERNACION		135,425.75	17,289.00	0.00	152,714.75
	8270 1 121001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		57,625.25	0.00	0.00	57,625.25
	8270 1 121001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			57,625.25	0.00	0.00
57,625.25								
	8270 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		77,800.50	17,289.00	0.00	95,089.50
	8270 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			77,800.50	17,289.00	0.00
95,089.50								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	053998  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053985  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 121001 000002		HACIENDA		77,249.70	17,166.60	0.00	94,416.30
	8270 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		77,249.70	17,166.60	0.00	94,416.30
	8270 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			77,249.70	17,166.60	0.00
94,416.30								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	053998  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053985  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,891,127.79	344,843.73	0.00	2,235,971.52
	8270 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,067,846.95	183,259.87	0.00	1,251,106.82
	8270 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			1,067,846.95	183,259.87	0.00
1,251,106.82								
EE4	20	06/06/2024	12:00:00a. m.	053867  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			47,993.22	0.00
EE4	29	13/06/2024	12:00:00a. m.	053869  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			45,308.59	0.00
EE4	56	19/06/2024	12:00:00a. m.	053871  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			45,308.59	0.00
EE4	63	26/06/2024	12:00:00a. m.	054027  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONO			44,649.47	0.00
	8270 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		823,280.84	161,583.86	0.00	984,864.70
	8270 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			823,280.84	161,583.86	0.00
984,864.70								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,237.00	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,735.00	0.00
			QUE LAB					
EE4	19	06/06/2024	12:00:00a. m.	053866  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			40,184.59	0.00
EE4	28	13/06/2024	12:00:00a. m.	053868  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			37,910.16	0.00
EE4	55	19/06/2024	12:00:00a. m.	053870  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			38,606.95	0.00
EE4	62	26/06/2024	12:00:00a. m.	054028  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONO			37,910.16	0.00
	8270 1 121001 000011		FONDO ESTATALES		0.00	71,412.80	0.00	71,412.80
	8270 1 121001 000011 000006		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN		0.00	71,412.80	0.00	71,412.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 121001 000011 000006 000093		CONVENIO		0.00	71,412.80	0.00
	71,412.80						
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)					
D	124 15/06/2024 12:00:00a. m.	054126  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE				35,706.40	0.00
D	287 30/06/2024 12:00:00a. m.	054127  PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE				35,706.40	0.00
	8270 1 132001	Aguinaldo		5,835,987.95	1,167,197.59	0.00	7,003,185.54
	8270 1 132001 000001	GOBERNACION		2,362,423.35	472,484.67	0.00	2,834,908.02
	8270 1 132001 000001 001000	REGIDORES		204,850.85	40,970.17	0.00	245,821.02
	8270 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES			204,850.85	40,970.17	0.00
	245,821.02						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				40,970.17	0.00
	8270 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		136,497.50	27,299.50	0.00	163,797.00
	8270 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			136,497.50	27,299.50	0.00
	163,797.00						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				27,299.50	0.00
	8270 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		102,548.35	20,509.67	0.00	123,058.02
	8270 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			102,548.35	20,509.67	0.00
	123,058.02						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  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		33,054.15	6,610.83	0.00	39,664.98
	8270 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			33,054.15	6,610.83	0.00
	39,664.98						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				6,610.83	0.00
	8270 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		70,290.00	14,058.00	0.00	84,348.00
	8270 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			70,290.00	14,058.00	0.00
	84,348.00						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				14,058.00	0.00
	8270 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		69,046.65	13,809.33	0.00	82,855.98
	8270 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			69,046.65	13,809.33	0.00
	82,855.98						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				13,809.33	0.00
	8270 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		94,848.35	18,969.67	0.00	113,818.02
	8270 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			94,848.35	18,969.67	0.00
	113,818.02						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				18,969.67	0.00
	8270 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		24,415.00	4,883.00	0.00	29,298.00
	8270 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			24,415.00	4,883.00	0.00
	29,298.00						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				4,883.00	0.00
	8270 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		25,064.15	5,012.83	0.00	30,076.98
	8270 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			25,064.15	5,012.83	0.00
	30,076.98						
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				5,012.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	112,863.35	22,572.67	0.00	135,436.02
8270 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		112,863.35	22,572.67	0.00
135,436.02					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,572.67	0.00
8270 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	97,390.00	19,478.00	0.00	116,868.00
8270 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		97,390.00	19,478.00	0.00
116,868.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00	0.00
8270 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	39,309.15	7,861.83	0.00	47,170.98
8270 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		39,309.15	7,861.83	0.00
47,170.98					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83	0.00
8270 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	30,576.65	6,115.33	0.00	36,691.98
8270 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		30,576.65	6,115.33	0.00
36,691.98					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,115.33	0.00
8270 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	12,890.85	2,578.17	0.00	15,469.02
8270 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		12,890.85	2,578.17	0.00
15,469.02					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17	0.00
8270 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	180,782.50	36,156.50	0.00	216,939.00
8270 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		180,782.50	36,156.50	0.00
216,939.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50	0.00
8270 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	69,182.50	13,836.50	0.00	83,019.00
8270 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		69,182.50	13,836.50	0.00
83,019.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,836.50	0.00
8270 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	73,505.85	14,701.17	0.00	88,207.02
8270 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		73,505.85	14,701.17	0.00
88,207.02					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,701.17	0.00
8270 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	177,528.35	35,505.67	0.00	213,034.02
8270 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		177,528.35	35,505.67	0.00
213,034.02					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67	0.00
8270 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	121,730.00	24,346.00	0.00	146,076.00
8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		121,730.00	24,346.00	0.00
146,076.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,346.00	0.00
8270 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	27,766.65	5,553.33	0.00	33,319.98
8270 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		27,766.65	5,553.33	0.00
33,319.98					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,553.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	658,282.50	131,656.50	0.00	789,939.00
8270 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		658,282.50	131,656.50	0.00
789,939.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		131,656.50	0.00
8270 1 132001 000002	HACIENDA	372,451.65	74,490.33	0.00	446,941.98
8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	53,729.15	10,745.83	0.00	64,474.98
8270 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		53,729.15	10,745.83	0.00
64,474.98					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,745.83	0.00
8270 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	50,546.65	10,109.33	0.00	60,655.98
8270 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		50,546.65	10,109.33	0.00
60,655.98					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33	0.00
8270 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	75,341.65	15,068.33	0.00	90,409.98
8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		75,341.65	15,068.33	0.00
90,409.98					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,068.33	0.00
8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	152,578.35	30,515.67	0.00	183,094.02
8270 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		152,578.35	30,515.67	0.00
183,094.02					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		30,515.67	0.00
8270 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,255.85	8,051.17	0.00	48,307.02
8270 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,255.85	8,051.17	0.00
48,307.02					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,051.17	0.00
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,377,468.35	275,493.67	0.00	1,652,962.02
8270 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	124,537.50	24,907.50	0.00	149,445.00
8270 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		124,537.50	24,907.50	0.00
149,445.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,907.50	0.00
8270 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	40,953.35	8,190.67	0.00	49,144.02
8270 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		40,953.35	8,190.67	0.00
49,144.02					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,190.67	0.00
8270 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	36,414.15	7,282.83	0.00	43,696.98
8270 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		36,414.15	7,282.83	0.00
43,696.98					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,282.83	0.00
8270 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	84,234.15	16,846.83	0.00	101,080.98
8270 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		84,234.15	16,846.83	0.00
101,080.98					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		16,846.83 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	93,865.00	18,773.00	112,638.00
8270 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	93,865.00	18,773.00	0.00
112,638.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,773.00 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	49,902.50	9,980.50	59,883.00
8270 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	49,902.50	9,980.50	0.00
59,883.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		9,980.50 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	193,168.35	38,633.67	231,802.02
8270 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	193,168.35	38,633.67	0.00
231,802.02					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		38,633.67 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	81,978.35	16,395.67	98,374.02
8270 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	81,978.35	16,395.67	0.00
98,374.02					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		16,395.67 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	116,695.85	23,339.17	140,035.02
8270 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	116,695.85	23,339.17	0.00
140,035.02					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		23,339.17 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	263,431.65	52,686.33	316,117.98
8270 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	263,431.65	52,686.33	0.00
316,117.98					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		52,686.33 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	292,287.50	58,457.50	350,745.00
8270 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	292,287.50	58,457.50	0.00
350,745.00					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		58,457.50 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	1,723,644.60	344,728.92	2,068,373.52
8270 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,723,644.60	344,728.92	0.00
8270 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,723,644.60	344,728.92	0.00
2,068,373.52					
D	15 01/06/2024 12:00:00a. m.	053852  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		344,728.92 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132002		Prima vacacional	910,982.76	17,044.36	928,027.12
8270 1 132002 000001		GOBERNACION	303,755.16	5,892.14	309,647.30
8270 1 132002 000001 001000		REGIDORES	5,979.77	0.00	5,979.77
8270 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	5,979.77	5,979.77	0.00
5,979.77					
8270 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,561.84	0.00	13,561.84
8270 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,561.84	13,561.84	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
13,561.84	8270 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	13,132.26	0.00	0.00	13,132.26
	8270 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		13,132.26	0.00	0.00
13,132.26	8270 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,492.84	0.00	0.00	2,492.84
	8270 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		2,492.84	0.00	0.00
2,492.84	8270 1 132002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,283.96	0.00	0.00	16,283.96
	8270 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		16,283.96	0.00	0.00
16,283.96	8270 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,843.91	3,950.93	0.00	13,794.84
	8270 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		9,843.91	3,950.93	0.00
13,794.84	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA			3,950.93 0.00	
	8270 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,491.75	0.00	0.00	22,491.75
	8270 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		22,491.75	0.00	0.00
22,491.75	8270 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,371.25	0.00	0.00	5,371.25
	8270 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,371.25	0.00	0.00
5,371.25	8270 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	5,514.09	0.00	0.00	5,514.09
	8270 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,514.09	0.00	0.00
5,514.09	8270 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,829.92	0.00	0.00	24,829.92
	8270 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,829.92	0.00	0.00
24,829.92	8270 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	21,915.02	0.00	0.00	21,915.02
	8270 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		21,915.02	0.00	0.00
21,915.02	8270 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	8,647.98	0.00	0.00	8,647.98
	8270 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		8,647.98	0.00	0.00
8,647.98	8270 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	6,726.83	0.00	0.00	6,726.83
	8270 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		6,726.83	0.00	0.00
6,726.83	8270 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,835.97	0.00	0.00	2,835.97
	8270 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,835.97	0.00	0.00
2,835.97	8270 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,899.63	0.00	0.00	36,899.63
	8270 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,899.63	0.00	0.00
36,899.63	8270 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,220.05	0.00	0.00	15,220.05
	8270 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,220.05	0.00	0.00
15,220.05	8270 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	16,171.19	0.00	0.00	16,171.19
	8270 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		16,171.19	0.00	0.00
16,171.19	8270 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	43,340.77	1,941.21	0.00	45,281.98
	8270 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		43,340.77	1,941.21	0.00
45,281.98	D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,941.21 0.00	
	8270 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	28,380.32	0.00	0.00	28,380.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	Y SOCIAL	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	28,380.32		0.00	0.00
28,380.32							
8270 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,115.81	0.00	0.00	4,115.81
8270 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,115.81	0.00	0.00
4,115.81							
8270 1 132002 000002			HACIENDA	93,419.07	1,675.63	0.00	95,094.70
8270 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	12,891.47	0.00	0.00	12,891.47
8270 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		12,891.47	0.00	0.00
12,891.47							
8270 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,526.78	0.00	0.00	10,526.78
8270 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,526.78	0.00	0.00
10,526.78							
8270 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	19,246.12	1,675.63	0.00	20,921.75
8270 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		19,246.12	1,675.63	0.00
20,921.75							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,675.63	0.00
			QUE LAB				
8270 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	41,898.49	0.00	0.00	41,898.49
8270 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		41,898.49	0.00	0.00
41,898.49							
			PRESUPUESTAL				
8270 1 132002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	8,856.21	0.00	0.00	8,856.21
8270 1 132002 000002 002210 000069			EGRESOS		8,856.21	0.00	0.00
8,856.21							
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		8,856.21	0.00	0.00
			EGRESOS				
8270 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	354,974.44	3,755.84	0.00	358,730.28
8270 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	25,960.06	2,743.78	0.00	28,703.84
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		25,960.06	2,743.78	0.00
28,703.84							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,743.78	0.00
			QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,787.54	0.00	0.00	10,787.54
8270 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		10,787.54	0.00	0.00
10,787.54							
8270 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	8,704.47	0.00	0.00	8,704.47
8270 1 132002 000004 002131 000023			PUBLICO		8,704.47	0.00	0.00
8,704.47							
			PUBLICO				
8270 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	19,362.67	0.00	0.00	19,362.67
8270 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,362.67	0.00	0.00
19,362.67							
8270 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	27,051.07	0.00	0.00	27,051.07
8270 1 132002 000004 002210 000025			PROYECTOS		27,051.07	0.00	0.00
27,051.07							
			PROYECTOS				
8270 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	14,249.74	0.00	0.00	14,249.74
8270 1 132002 000004 002215 000026			SEGUIMIENTO DE OBRA		14,249.74	0.00	0.00
14,249.74							
			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		14,249.74	0.00	0.00
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	51,349.41	0.00	0.00	51,349.41





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		51,349.41	0.00	0.00
51,349.41							
8270 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	25,249.22	0.00	0.00	25,249.22
8270 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		25,249.22	0.00	0.00
25,249.22							
8270 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,385.48	1,012.06	0.00	25,397.54
8270 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		24,385.48	1,012.06	0.00
25,397.54							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,012.06	0.00
8270 1 132002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	72,624.77	0.00	0.00	72,624.77
8270 1 132002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		72,624.77	0.00	0.00
72,624.77							
8270 1 132002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	75,250.01	0.00	0.00	75,250.01
8270 1 132002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		75,250.01	0.00	0.00
75,250.01							
8270 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	158,834.09	5,720.75	0.00	164,554.84
8270 1 132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	158,834.09	5,720.75	0.00	164,554.84
8270 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		158,834.09	5,720.75	0.00
164,554.84							
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. 054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,720.75	0.00
8270 1 132003			Incentivos	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
8270 1 132003 000009			FONDOS FEDERALES	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
8270 1 132003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
8270 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,800.00	900.00	0.00
2,700.00							
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. 054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00	0.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. 053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00	0.00
8270 1 134001			Compensaciones	2,637,497.62	489,513.08	0.00	3,127,010.70
8270 1 134001 000001			GOBERNACION	549,806.14	112,930.61	0.00	662,736.75
8270 1 134001 000001 001000			REGIDORES	41,965.36	6,311.41	0.00	48,276.77
8270 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		41,965.36	6,311.41	0.00
48,276.77							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,392.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,312.89	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,856.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,750.52	0.00
8270 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,673.20	8,000.00	0.00	87,673.20
8270 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		79,673.20	8,000.00	0.00
87,673.20							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,000.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 134001 000001 002100			QUE LAB SINDICO PROCURADOR		21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
8270 1 134001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		21,100.00	0.00	0.00
21,100.00								
8270 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
8270 1 134001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		16,000.00	8,000.00	0.00
24,000.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
				QUE LAB				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
				QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		44,300.00	6,400.00	0.00	50,700.00
8270 1 134001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		44,300.00	6,400.00	0.00
50,700.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,400.00	0.00
				SOCIAL				
8270 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		27,000.00	6,200.00	0.00	33,200.00
8270 1 134001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		27,000.00	6,200.00	0.00
33,200.00								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
				QUE LAB				
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
				QUE LAB				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
				QUE LAB				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
				QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 1 134001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00								
8270 1 134001 000001 002220			INTERNO DIRECCION DE TURISMO		23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8270 1 134001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		23,500.00	0.00	0.00
23,500.00								
8270 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
8270 1 134001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		25,900.00	0.00	0.00
25,900.00								
8270 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		16,057.14	0.00	0.00	16,057.14
8270 1 134001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		16,057.14	0.00	0.00
16,057.14								
8270 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		62,524.61	10,710.64	0.00	73,235.25
8270 1 134001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		62,524.61	10,710.64	0.00
73,235.25								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,614.67	0.00
				QUE LAB				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,095.97	0.00
				QUE LAB				
8270 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		27,827.10	6,183.80	0.00	34,010.90
8270 1 134001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		27,827.10	6,183.80	0.00
34,010.90								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
				QUE LAB				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
				QUE LAB				
8270 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		100,578.05	29,046.96	0.00	129,625.01
8270 1 134001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		100,578.05	29,046.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
129,625.01						
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,786.23	0.00
				QUE LAB		
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,650.00	0.00
				QUE LAB		
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,897.29	0.00
				QUE LAB		
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,713.44	0.00
				QUE LAB		
8270 1 134001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33,380.68	32,077.80
8270 1 134001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33,380.68	32,077.80
65,458.48						65,458.48
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,526.20	0.00
				QUE LAB		
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,551.60	0.00
				QUE LAB		
8270 1 134001 000002				HACIENDA	736,379.74	137,800.00
8270 1 134001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	56,215.80	13,000.00
8270 1 134001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	56,215.80	13,000.00
69,215.80						69,215.80
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,500.00	0.00
				QUE LAB		
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,500.00	0.00
				QUE LAB		
8270 1 134001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,341.68	5,300.00
8270 1 134001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,341.68	5,300.00
59,641.68						59,641.68
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,800.00	0.00
				QUE LAB		
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
				QUE LAB		
8270 1 134001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	70,451.56	5,500.00
8270 1 134001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	70,451.56	5,500.00
75,951.56						75,951.56
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
				QUE LAB		
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00
				QUE LAB		
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00
				QUE LAB		
8270 1 134001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	433,844.10	89,000.00
8270 1 134001 000002 002200 000018				PRESUPUESTAL	433,844.10	89,000.00
522,844.10						522,844.10
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,500.00	0.00
				QUE LAB		
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,000.00	0.00
				QUE LAB		
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,000.00	0.00
				QUE LAB		
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,500.00	0.00
				QUE LAB		
8270 1 134001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	121,526.60	25,000.00
8270 1 134001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	121,526.60	25,000.00
146,526.60						146,526.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EGRESOS								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,500.00	0.00
			QUE LAB					
8270 1 134001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	985,611.74	147,782.47	0.00	1,133,394.21
8270 1 134001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	97,012.29	19,036.26	0.00	116,048.55
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 134001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		97,012.29	19,036.26	0.00
116,048.55								
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,068.06	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,950.07	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,068.06	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,950.07	0.00
			QUE LAB					
8270 1 134001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,634.80	945.60	0.00	13,580.40
8270 1 134001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		12,634.80	945.60	0.00
13,580.40								
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
			QUE LAB					
8270 1 134001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	50,726.05	7,937.32	0.00	58,663.37
				PUBLICO				
8270 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,726.05	7,937.32	0.00
58,663.37								
PUBLICO								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,495.86	0.00
			QUE LAB					
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,495.86	0.00
			QUE LAB					
8270 1 134001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	77,601.22	13,520.09	0.00	91,121.31
8270 1 134001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		77,601.22	13,520.09	0.00
91,121.31								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,396.36	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,123.73	0.00
			QUE LAB					
8270 1 134001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	100,109.50	8,026.93	0.00	108,136.43
				PROYECTOS				
8270 1 134001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		100,109.50	8,026.93	0.00
108,136.43								
PROYECTOS								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,273.73	0.00
			QUE LAB					
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,753.20	0.00
			QUE LAB					
8270 1 134001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	87,618.02	11,895.46	0.00	99,513.48
				SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 134001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		87,618.02	11,895.46	0.00
99,513.48								
SEGUIMIENTO DE OBRA								
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,947.73	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,947.73	0.00
8270 1 134001 000004 002221		QUE LAB	153,054.16		
8270 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	26,280.18	0.00	179,334.34
179,334.34		TALLER MUNICIPAL	153,054.16	26,280.18	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,747.53	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,941.59	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,663.53	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,927.53	0.00
8270 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	85,670.14		
8270 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	12,418.64	0.00	98,088.78
98,088.78		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	85,670.14	12,418.64	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,015.47	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,403.17	0.00
8270 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	43,458.73		
8270 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,905.84	0.00	50,364.57
50,364.57		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	43,458.73	6,905.84	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,228.00	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,677.84	0.00
8270 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	79,627.24		
8270 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	15,999.90	0.00	95,627.14
95,627.14		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	79,627.24	15,999.90	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,928.70	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,949.88	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,949.88	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,171.44	0.00
8270 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	198,099.59		
8270 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	24,816.25	0.00	222,915.84
222,915.84		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	198,099.59	24,816.25	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,542.47	0.00
D	123 15/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,275.88	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,065.11	0.00
D	286 30/06/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,932.79	0.00
8270 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	365,700.00		
8270 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	91,000.00	0.00	456,700.00
456,700.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	365,700.00	91,000.00	0.00
		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			4,000.00	0.00
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			64,000.00	0.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			23,000.00	0.00
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,786,323.61	588,113.98	0.00	3,374,437.59
8270 1 141001 000001			GOBERNACION	1,101,382.31	243,945.31	0.00	1,345,327.62
8270 1 141001 000001 001000			REGIDORES	104,403.48	20,924.62	0.00	125,328.10
8270 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		104,403.48	20,924.62	0.00
125,328.10							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS			20,924.62	0.00
8270 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,848.97	13,585.90	0.00	93,434.87
8270 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		79,848.97	13,585.90	0.00
93,434.87							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS			13,585.90	0.00
8270 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	55,137.95	10,167.58	0.00	65,305.53
8270 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		55,137.95	10,167.58	0.00
65,305.53							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS			10,167.58	0.00
8270 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,469.70	3,500.21	0.00	19,969.91
8270 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		16,469.70	3,500.21	0.00
19,969.91							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS			1,000.00	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS			2,500.21	0.00
8270 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,143.22	7,964.89	0.00	44,108.11
8270 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		36,143.22	7,964.89	0.00
44,108.11							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS			7,964.89	0.00
8270 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	33,413.92	8,627.64	0.00	42,041.56
8270 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		33,413.92	8,627.64	0.00
42,041.56							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS			8,627.64	0.00
8270 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	47,718.35	10,223.67	0.00	57,942.02
8270 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		47,718.35	10,223.67	0.00
57,942.02							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS			1,500.00	0.00
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS			8,723.67	0.00
8270 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,451.55	2,490.31	0.00	14,941.86
8270 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		12,451.55	2,490.31	0.00
14,941.86							
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS			2,490.31	0.00
8270 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	10,143.47	4,556.56	0.00	14,700.03
8270 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,143.47	4,556.56	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
14,700.03	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS				
	8270 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	55,277.35	14,162.71	0.00	69,440.06
69,440.06	8270 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		55,277.35	14,162.71	0.00
	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS				
	8270 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	45,890.81	9,588.92	0.00	55,479.73
55,479.73	8270 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		45,890.81	9,588.92	0.00
	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS				
	8270 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	18,798.35	3,759.67	0.00	22,558.02
22,558.02	8270 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		18,798.35	3,759.67	0.00
	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS				
	8270 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	14,344.60	2,868.92	0.00	17,213.52
17,213.52	8270 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		14,344.60	2,868.92	0.00
	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS				
	8270 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	5,259.52	2,314.88	0.00	7,574.40
7,574.40	8270 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		5,259.52	2,314.88	0.00
	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS				
	8270 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	96,518.10	19,222.64	0.00	115,740.74
115,740.74	8270 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		96,518.10	19,222.64	0.00
	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS				
	8270 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	35,282.55	6,991.27	0.00	42,273.82
42,273.82	8270 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		35,282.55	6,991.27	0.00
	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS				
	8270 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	36,830.46	7,497.58	0.00	44,328.04
44,328.04	8270 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		36,830.46	7,497.58	0.00
	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS				
	8270 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	89,432.35	19,988.43	0.00	109,420.78
109,420.78	8270 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		89,432.35	19,988.43	0.00
	D	295 30/06/2024	12:00:00a. m. ISSS				
	8270 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	60,911.41	13,046.05	0.00	73,957.46
73,957.46	8270 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		60,911.41	13,046.05	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,046.05	0.00
	8270 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,307.67	893.79	0.00	9,201.46
	8270 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		8,307.67	893.79	0.00
9,201.46								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			893.79	0.00
	8270 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	238,798.53	61,569.07	0.00	300,367.60
	8270 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		238,798.53	61,569.07	0.00
300,367.60								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			61,569.07	0.00
	8270 1 141001 000002			HACIENDA	160,394.75	31,193.99	0.00	191,588.74
	8270 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	22,819.69	3,758.47	0.00	26,578.16
	8270 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		22,819.69	3,758.47	0.00
26,578.16								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,758.47	0.00
	8270 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,479.95	3,695.99	0.00	22,175.94
	8270 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		18,479.95	3,695.99	0.00
22,175.94								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,695.99	0.00
	8270 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	36,260.65	7,614.74	0.00	43,875.39
	8270 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		36,260.65	7,614.74	0.00
43,875.39								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,614.74	0.00
	8270 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	64,511.93	12,742.28	0.00	77,254.21
	8270 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		64,511.93	12,742.28	0.00
77,254.21								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,742.28	0.00
	8270 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,322.53	3,382.51	0.00	21,705.04
	8270 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		18,322.53	3,382.51	0.00
21,705.04								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,382.51	0.00
	8270 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	661,060.23	132,079.50	0.00	793,139.73
	8270 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	59,892.17	11,578.19	0.00	71,470.36
	8270 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		59,892.17	11,578.19	0.00
71,470.36								
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,578.19	0.00
	8270 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18,050.59	3,573.42	0.00	21,624.01
	8270 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,050.59	3,573.42	0.00
21,624.01								
D	295	30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,573.42	0.00
	8270 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,857.04	3,714.26	0.00	18,571.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000004 002131 000023 18,571.30			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,857.04	3,714.26	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL PUBLICO ISSS			3,714.26	0.00
8270 1 141001 000004 002200 42,959.50			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	34,367.60	8,591.90	0.00	42,959.50
8270 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		34,367.60	8,591.90	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL PUBLICO ISSS			8,591.90	0.00
8270 1 141001 000004 002210 53,430.54			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	46,168.12	7,262.42	0.00	53,430.54
8270 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		46,168.12	7,262.42	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL PUBLICO ISSS			7,262.42	0.00
8270 1 141001 000004 002215 27,609.58			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	23,498.52	4,111.06	0.00	27,609.58
8270 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		23,498.52	4,111.06	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL PUBLICO ISSS			4,111.06	0.00
8270 1 141001 000004 002221 117,477.54			TALLER MUNICIPAL	97,829.55	19,647.99	0.00	117,477.54
8270 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		19,647.99	19,647.99	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL PUBLICO ISSS			19,647.99	0.00
8270 1 141001 000004 002222 50,170.02			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	41,808.35	8,361.67	0.00	50,170.02
8270 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		41,808.35	8,361.67	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL PUBLICO ISSS			8,361.67	0.00
8270 1 141001 000004 003100 65,617.84			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	54,339.80	11,278.04	0.00	65,617.84
8270 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		54,339.80	11,278.04	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL PUBLICO ISSS			11,278.04	0.00
8270 1 141001 000004 003110 158,035.69			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	131,705.53	26,330.16	0.00	158,035.69
8270 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		131,705.53	26,330.16	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL PUBLICO ISSS			26,330.16	0.00
8270 1 141001 000004 003120 166,173.35			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	138,542.96	27,630.39	0.00	166,173.35
8270 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		138,542.96	27,630.39	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL PUBLICO ISSS			27,630.39	0.00
8270 1 141001 000009 1,044,381.50			FONDOS FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	863,486.32	180,895.18	0.00	1,044,381.50
8270 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	863,486.32	180,895.18	0.00	1,044,381.50
8270 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		863,486.32	180,895.18	0.00
D	295 30/06/2024	12:00:00a. m.	054183  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL PUBLICO ISSS			180,895.18	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 1 152001	ISSS				
8270 1 152001 000001	Indemnizaciones	47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
8270 1 152001 000001 004000	GOBERNACION	47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
8270 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
47,236.44	OFICIALIA MAYOR		47,236.44	0.00	0.00
8270 1 153001	Pensiones vitalicias	6,251,525.24	1,196,583.90	0.00	7,448,109.14
8270 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	6,251,525.24	1,196,583.90	0.00	7,448,109.14
8270 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,251,525.24	1,196,583.90	0.00	7,448,109.14
8270 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,251,525.24	1,196,583.90	0.00
7,448,109.14					
D	122 15/06/2024 12:00:00a. m.	054007	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95	0.00
D	285 30/06/2024 12:00:00a. m.	053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95	0.00
8270 1 154002	Uniformes	564,304.62	496,787.98	0.00	1,061,092.60
8270 1 154002 000001	GOBERNACION	400,285.84	332,769.20	0.00	733,055.04
8270 1 154002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	52,072.40	0.00	0.00	52,072.40
8270 1 154002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		52,072.40	0.00	0.00
52,072.40					
8270 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	348,213.44	332,769.20	0.00	680,982.64
8270 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		348,213.44	332,769.20	0.00
680,982.64					
D	177 20/06/2024 12:00:00a. m.	052983	UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEY Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, ENTENDENTES Y ADM	255,266.12	0.00
D	187 21/06/2024 12:00:00a. m.	052982	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ).	23,516.10	0.00
D	200 24/06/2024 12:00:00a. m.	052971	ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS 2024 )	53,986.98	0.00
8270 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	164,018.78	164,018.78	0.00	328,037.56
8270 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	164,018.78	164,018.78	0.00	328,037.56
8270 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		164,018.78	164,018.78	0.00
328,037.56					
D	176 20/06/2024 12:00:00a. m.	052974	29 UNIFORMES ( PANTALON, CAMISA, GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES ( PANTALON, CAMISA, GORRA Y ZAPATOS ) PARA 10 TRANSIT	164,018.78	0.00
8270 1 154003	Vacaciones	19,603.97	0.00	0.00	19,603.97
8270 1 154003 000001	GOBERNACION	1,625.25	0.00	0.00	1,625.25
8270 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	668.97	0.00	0.00	668.97
8270 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		668.97	0.00	0.00
668.97					
8270 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	956.28	0.00	0.00	956.28
8270 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		956.28	0.00	0.00
956.28					
8270 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	17,978.72	0.00	0.00	17,978.72
8270 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,978.72	0.00	0.00	17,978.72
8270 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,978.72	0.00	0.00
17,978.72					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 154004			Quinquenios	1,700,894.92	348,986.28	0.00	2,049,881.20
8270 1 154004 000001			GOBERNACION	307,085.10	60,167.62	0.00	367,252.72
8270 1 154004 000001 001000			REGIDORES	13,920.00	2,784.00	0.00	16,704.00
8270 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		13,920.00	2,784.00	0.00
16,704.00							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00	
8270 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,001.10	1,501.02	0.00	15,502.12
8270 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,001.10	1,501.02	0.00
15,502.12							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.51	0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.51	0.00	
8270 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,728.60	745.72	0.00	4,474.32
8270 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,728.60	745.72	0.00
4,474.32							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86	0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86	0.00	
8270 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,837.00	8,567.40	0.00	51,404.40
8270 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		42,837.00	8,567.40	0.00
51,404.40							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,283.70	0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,283.70	0.00	
8270 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	26,168.80	5,283.56	0.00	31,452.36
8270 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		26,168.80	5,283.56	0.00
31,452.36							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,641.78	0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,641.78	0.00	
8270 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,139.30	6,227.86	0.00	37,367.16
8270 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		31,139.30	6,227.86	0.00
37,367.16							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,526.12	0.00	
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81	0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,526.12	0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81	0.00	
8270 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	51,387.60	10,277.52	0.00	61,665.12
8270 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		51,387.60	10,277.52	0.00
61,665.12							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	0.00	
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	0.00	
8270 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	99,157.50	19,831.50	0.00	118,989.00
8270 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		99,157.50	19,831.50	0.00
118,989.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,029.60	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,886.15	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,886.15	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,029.60	0.00
	8270 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,745.20	4,949.04	0.00	29,694.24
	8270 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,745.20	4,949.04	0.00
	29,694.24							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,474.52	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,474.52	0.00
	8270 1 154004 000002			HACIENDA	232,332.00	48,457.70	0.00	280,789.70
	8270 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,605.80	2,921.16	0.00	17,526.96
	8270 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		14,605.80	2,921.16	0.00
	17,526.96							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,460.58	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,460.58	0.00
	8270 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,418.50	7,685.20	0.00	44,103.70
	8270 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		36,418.50	7,685.20	0.00
	44,103.70							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,842.60	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,842.60	0.00
	8270 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,820.10	9,764.02	0.00	58,584.12
	8270 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		48,820.10	9,764.02	0.00
	58,584.12							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,882.01	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,882.01	0.00
	8270 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	132,487.60	28,087.32	0.00	160,574.92
	8270 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		132,487.60	28,087.32	0.00
	160,574.92							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,043.66	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,043.66	0.00
	8270 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	833,170.08	177,950.56	0.00	1,011,120.64
	8270 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,066.40	9,876.74	0.00	56,943.14
	8270 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		47,066.40	9,876.74	0.00
	56,943.14							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,170.10	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	37,387.35	8,308.30	0.00	45,695.65
8270 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	37,387.35	8,308.30	8,308.30	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,154.15	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,154.15	0.00
8270 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,456.00	1,891.20	0.00	11,347.20
8270 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,456.00	1,891.20	1,891.20	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
8270 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	13,602.96	3,022.88	0.00	16,625.84
8270 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	13,602.96	3,022.88	3,022.88	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,511.44	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,511.44	0.00
8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	116,446.24	18,008.36	0.00	134,454.60
8270 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	116,446.24	18,008.36	18,008.36	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,346.30	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,662.06	0.00
8270 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,758.52	12,168.56	0.00	66,927.08
8270 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,758.52	12,168.56	12,168.56	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,084.28	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,084.28	0.00
8270 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	87,960.39	28,564.40	0.00	116,524.79
8270 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	87,960.39	28,564.40	28,564.40	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,148.00	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,416.40	0.00
8270 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	77,011.40	15,402.28	0.00	92,413.68
8270 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	77,011.40	15,402.28	15,402.28	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. 054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,701.14	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. 054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,701.14	0.00
8270 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	23,126.20	4,625.24	0.00	27,751.44
8270 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	23,126.20	4,625.24	4,625.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			27,751.44				
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,103.99	0.00
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054051  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,103.99	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053984  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63	0.00
8270 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	182,181.42	37,726.80	0.00	219,908.22
8270 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		182,181.42	37,726.80	0.00
			219,908.22				
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,863.40	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,863.40	0.00
8270 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	184,173.20	38,355.80	0.00	222,529.00
8270 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		184,173.20	38,355.80	0.00
			222,529.00				
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054053  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,177.90	0.00
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054016  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,177.90	0.00
8270 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	328,307.74	62,410.40	0.00	390,718.14
8270 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	328,307.74	62,410.40	0.00	390,718.14
8270 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		328,307.74	62,410.40	0.00
			390,718.14				
D	122	15/06/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL QUE LAB	054007  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,205.20	0.00
D	285	30/06/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053987  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,205.20	0.00
8270 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	213,155.66	39,000.00	0.00	252,155.66
8270 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	213,155.66	39,000.00	0.00	252,155.66
8270 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	213,155.66	39,000.00	0.00	252,155.66
8270 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		213,155.66	39,000.00	0.00
			252,155.66				
D	26	04/06/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053543  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO		19,500.00	0.00
D	143	17/06/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053872  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO		19,500.00	0.00
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,226,929.66	2,273,370.01	0.00	11,500,299.67
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	204,462.10	0.00	0.00	204,462.10
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	88,124.83	0.00	0.00	88,124.83
8270 2 211001 000001 001000			REGIDORES	19,996.56	0.00	0.00	19,996.56
8270 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES		19,996.56	0.00	0.00
			19,996.56				
8270 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,153.74	0.00	0.00	8,153.74
8270 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,153.74	0.00	0.00
			8,153.74				
8270 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	5,199.77	0.00	0.00	5,199.77
8270 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		5,199.77	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,199.77	8270 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
	8270 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,716.80	0.00	0.00
1,716.80	8270 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,799.88	0.00	0.00	2,799.88
	8270 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,799.88	0.00	0.00
2,799.88	8270 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,443.07	0.00	0.00	4,443.07
	8270 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,443.07	0.00	0.00
4,443.07	8270 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
	8270 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,450.00	0.00	0.00
3,450.00	8270 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,234.11	0.00	0.00	15,234.11
	8270 2 211001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		15,234.11	0.00	0.00
15,234.11	8270 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,720.03	0.00	0.00	13,720.03
	8270 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,720.03	0.00	0.00
13,720.03	8270 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,891.14	0.00	0.00	4,891.14
	8270 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		4,891.14	0.00	0.00
4,891.14	8270 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,942.80	0.00	0.00	7,942.80
	8270 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,942.80	0.00	0.00
7,942.80	8270 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	576.93	0.00	0.00	576.93
	8270 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		576.93	0.00	0.00
576.93	8270 2 211001 000002	HACIENDA	16,155.52	0.00	0.00	16,155.52
	8270 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,757.40	0.00	0.00	1,757.40
	8270 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,757.40	0.00	0.00
1,757.40	8270 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,730.01	0.00	0.00	3,730.01
	8270 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,730.01	0.00	0.00
3,730.01	8270 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,668.11	0.00	0.00	10,668.11
	8270 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,668.11	0.00	0.00
10,668.11	8270 2 211001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,347.75	0.00	0.00	89,347.75
	8270 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,774.11	0.00	0.00	29,774.11
	8270 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		29,774.11	0.00	0.00
29,774.11	8270 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,817.62	0.00	0.00	11,817.62
	8270 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,817.62	0.00	0.00
11,817.62	8270 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,546.76	0.00	0.00	21,546.76
	8270 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		21,546.76	0.00	0.00
21,546.76						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,209.26	0.00	0.00	26,209.26
8270 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		26,209.26	0.00	0.00
8270 2 211001 000009 000912		SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	10,834.00	0.00	0.00	10,834.00
8270 2 211001 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,834.00	0.00	0.00	10,834.00
8270 2 211002 000001 002216 000063		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION	32,635.53	1,149.00	0.00	33,784.53
8270 2 211002 000001 002216 000063 5,485.52		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,485.52	0.00	0.00	5,485.52
8270 2 211002 000002 001000 000015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,485.52	5,485.52	0.00	0.00
8270 2 211002 000002 002100 000016		HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL	14,022.60	0.00	0.00	14,022.60
8270 2 211002 000002 002100 000016 3,690.00		TESORERIA MUNICIPAL	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
8270 2 211002 000002 002100 000016 10,332.60		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,332.60	0.00	0.00	10,332.60
8270 2 211002 000004 001000 000019		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,332.60	10,332.60	0.00	0.00
8270 2 211002 000004 001000 000019 8,395.40		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	7,246.40	1,149.00	0.00	8,395.40
D 236 28/06/2024 12:00:00a. m.		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052930 ADQUISICION DE TRIPLE P/CELULAR Y/O CAMARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS			1,149.00	0.00
8270 2 211002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	5,881.01	0.00	0.00	5,881.01
8270 2 211002 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,881.01	0.00	0.00	5,881.01
8270 2 211002 000009 000912 000035 5,881.01		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,881.01	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 001000 000001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo GOBERNACION	154,832.15	70,681.41	0.00	225,513.56
8270 2 214001 000001 001000 000001 2,494.27		REGIDORES	49,550.85	19,290.03	0.00	68,840.88
8270 2 214001 000001 002000 000002		REGIDORES	2,494.27	0.00	0.00	2,494.27
8270 2 214001 000001 002000 000002 2,890.72		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,890.72	0.00	0.00	2,890.72
8270 2 214001 000001 002100 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,890.72	2,890.72	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002100 000003 4,505.27		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,505.27	0.00	4,505.27
D 235 28/06/2024 12:00:00a. m.		SINDICO PROCURADOR 052793 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADRA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK , PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO			4,505.27	0.00
8270 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,339.20	0.00	0.00	5,339.20
8270 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,339.20	5,339.20	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,468.40	0.00	3,468.40
8270 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	3,468.40	0.00
3,468.40							
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m.	052796 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA			3,468.40	0.00
8270 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		1,742.25	0.00	0.00	1,742.25
8270 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			1,742.25	0.00	0.00
1,742.25							
8270 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		10,095.44	4,395.60	0.00	14,491.04
8270 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			10,095.44	4,395.60	0.00
14,491.04							
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m.	053374 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL			4,395.60	0.00
8270 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		1,742.25	0.00	0.00	1,742.25
8270 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			1,742.25	0.00	0.00
1,742.25							
8270 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,779.25	0.00	0.00	1,779.25
8270 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			1,779.25	0.00	0.00
1,779.25							
8270 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		8,945.79	1,742.25	0.00	10,688.04
8270 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			8,945.79	1,742.25	0.00
10,688.04							
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m.	053201 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL			1,742.25	0.00
8270 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		14,521.68	5,178.51	0.00	19,700.19
8270 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			14,521.68	5,178.51	0.00
19,700.19							
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m.	053353 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASER JET CP1515N DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			5,178.51	0.00
8270 2 214001 000002		HACIENDA		34,291.88	35,915.40	0.00	70,207.28
8270 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		2,298.00	9,558.40	0.00	11,856.40
8270 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			2,298.00	9,558.40	0.00
11,856.40							
D	201 24/06/2024	12:00:00a. m.	053841 TONER LASERJET M1132 QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.			9,558.40	0.00
8270 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,339.65	0.00	0.00	12,339.65
8270 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			12,339.65	0.00	0.00
12,339.65							
8270 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		14,505.23	22,331.80	0.00	36,837.03
8270 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			14,505.23	22,331.80	0.00
36,837.03							
D	198 24/06/2024	12:00:00a. m.	053842 TONER XEROX VERSALINK B 405 ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD			8,816.00	0.00
D	235 28/06/2024	12:00:00a. m.	053208 ADQUISICION DE XEROX P/WC VERSALINK B 405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COPIADORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.			13,515.80	0.00
8270 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,149.00	4,025.20	0.00	9,174.20
8270 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			5,149.00	4,025.20	0.00
9,174.20							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	24/06/2024	EGRESOS 12:00:00a. m. 053843 TONER P/HP LASERTJET 400 80 X QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			4,025.20	0.00
8270 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,964.31	14,475.98	0.00	66,440.29
8270 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,460.35	11,708.48	0.00	62,168.83
8270 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		50,460.35	11,708.48	0.00
62,168.83							
D	236	28/06/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 052839 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( HP LASER JET 7740 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE			11,708.48	0.00
8270 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,503.96	1,389.68	0.00	2,893.64
8270 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1,503.96	1,389.68	0.00
2,893.64							
D	236	28/06/2024	PROYECTOS 12:00:00a. m. 053332 ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241030911000026, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO			1,389.68	0.00
8270 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,377.82	0.00	1,377.82
8270 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	1,377.82	0.00
1,377.82							
D	236	28/06/2024	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m. 053334 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100009 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR			1,377.82	0.00
8270 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	19,025.11	1,000.00	0.00	20,025.11
8270 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,025.11	1,000.00	0.00	20,025.11
8270 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		19,025.11	1,000.00	0.00
20,025.11							
D	272	28/06/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 052871 ADQUISICION DE TINTA EPSON 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICI			1,000.00	0.00
8270 2 215002			Impresiones y Formas	125,886.10	15,248.20	0.00	141,134.30
8270 2 215002 000001			GOBERNACION	90,584.40	0.00	0.00	90,584.40
8270 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8270 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,800.00	0.00	0.00
5,800.00							
8270 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8270 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00							
8270 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
8270 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		9,865.80	0.00	0.00
9,865.80							
8270 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8270 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		4,118.00	0.00	0.00
4,118.00							
8270 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
8270 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		6,235.00	0.00	0.00
6,235.00							
8270 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,013.60	0.00	0.00	4,013.60
8270 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,013.60	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4,013.60	8270 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	56,260.00	0.00	0.00	56,260.00
56,260.00	8270 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		56,260.00	0.00	0.00
	8270 2 215002 000002		HACIENDA	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
	8270 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	8270 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,540.00	0.00	0.00
7,540.00	8270 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
	8270 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00	8270 2 215002 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
	8270 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
2,009.70	8270 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,009.70	0.00	0.00
	8270 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	21,460.00	15,248.20	0.00	36,708.20
	8270 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,460.00	15,248.20	0.00	36,708.20
	8270 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,460.00	15,248.20	0.00
36,708.20	D 197 24/06/2024 12:00:00a. m.		053710 SERVICIO DE IMPESION DE FORMATOS DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			15,248.20	0.00
	8270 2 216001		Material de limpieza	274,721.57	36,623.03	0.00	311,344.60
	8270 2 216001 000001		GOBERNACION	111,437.72	29,417.02	0.00	140,854.74
	8270 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	111,437.72	29,417.02	0.00	140,854.74
	8270 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		111,437.72	29,417.02	0.00
140,854.74	D 254 28/06/2024 12:00:00a. m.		053473 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA			5,869.60	0.00
	D 254 28/06/2024 12:00:00a. m.		053474 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT			23,547.42	0.00
	8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	155,061.85	0.00	0.00	155,061.85
	8270 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	4,950.88	0.00	0.00	4,950.88
	8270 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		4,950.88	0.00	0.00
4,950.88	8270 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	138,410.97	0.00	0.00	138,410.97
	8270 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		138,410.97	0.00	0.00
138,410.97	8270 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
	8270 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		11,700.00	0.00	0.00
11,700.00	8270 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	8,222.00	7,206.01	0.00	15,428.01
	8270 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,222.00	7,206.01	0.00	15,428.01
	8270 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,222.00	7,206.01	0.00
15,428.01	D 274 28/06/2024 12:00:00a. m.		053469 ARTICULO SW LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			7,206.01	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	215,137.09	88,207.12	303,344.21
8270 2 221001 000001		GOBERNACION	6,779.00	0.00	6,779.00
8270 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,779.00	0.00	6,779.00
8270 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,779.00	0.00
6,779.00					
8270 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	208,358.09	88,207.12	296,565.21
8270 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	208,358.09	88,207.12	296,565.21
8270 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		208,358.09	0.00
296,565.21					
D	189	21/06/2024 12:00:00a. m.	053914  CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD	808.72	0.00
D	270	28/06/2024 12:00:00a. m.	053149 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	22,016.80	0.00
D	270	28/06/2024 12:00:00a. m.	053395 CONSUMO DE ALIMENTO QUE FUERON OTORGADOS A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FERIA GANA	57,878.20	0.00
EC2	1	14/06/2024 12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	2,077.40	0.00
EC2	1	14/06/2024 12:00:00a. m.	053741  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	5,426.00	0.00
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	298,407.37	31,714.43	330,121.80
8270 2 221003 000001		GOBERNACION	258,574.39	26,639.42	285,213.81
8270 2 221003 000001 001000		REGIDORES	64,870.36	7,830.00	72,700.36
8270 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		64,870.36	0.00
72,700.36					
D	232	28/06/2024 12:00:00a. m.	053322 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA DE HACIENDA CINTHIA JAZMIN BARRAZA FERO EN REUNIONES DE COMISION DE OBRAS Y SERVI	990.00	0.00
D	241	28/06/2024 12:00:00a. m.	053399 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIO Y CABILDO ABIERTO.	1,440.00	0.00
EE4	58	20/06/2024 12:00:00a. m.	053847  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D	2,480.00	0.00
EE4	69	26/06/2024 12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,920.00	0.00
8270 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	179,975.22	12,375.81	192,351.03
8270 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,375.81	0.00
192,351.03					
D	222	28/06/2024 12:00:00a. m.	053394 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,	1,345.60	0.00
D	237	28/06/2024 12:00:00a. m.	053210 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	2,320.00	0.00
D	237	28/06/2024 12:00:00a. m.	053211 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	2,244.60	0.00
D	247	28/06/2024 12:00:00a. m.	053158 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	790.01	0.00
D	247	28/06/2024 12:00:00a. m.	053391 CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	1,226.00	0.00
D	256	28/06/2024 12:00:00a. m.	053510 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA FUERA DE SUS HORARIOS LABORALES, CON CARGO A PRE	1,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	256 28/06/2024	12:00:00a. m. 053511 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA , CON CARGO A PRESIDENCIA			1,310.00	0.00
D	256 28/06/2024	12:00:00a. m. 053310 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TRRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			910.00	0.00
EE4	57 20/06/2024	12:00:00a. m. 053917 PARA SU CONSUMO EN ATENCIONAL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS			1,229.60	0.00
	8270 2 221003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,735.00	1,615.00	0.00	3,350.00
	8270 2 221003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,735.00	1,615.00	0.00
3,350.00						
EE4	69 26/06/2024	12:00:00a. m. 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,615.00	0.00
	8270 2 221003 000001 002200	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,153.40	0.00	0.00	3,153.40
	8270 2 221003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		3,153.40	0.00	0.00
3,153.40						
	8270 2 221003 000001 002210	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	642.60	0.00	642.60
	8270 2 221003 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICCCACION SOCIAL		0.00	642.60	0.00
642.60						
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			642.60	0.00
	8270 2 221003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	620.00	0.00	0.00	620.00
	8270 2 221003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		620.00	0.00	0.00
620.00						
	8270 2 221003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	5,205.41	591.00	0.00	5,796.41
	8270 2 221003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		5,205.41	591.00	0.00
5,796.41						
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			591.00	0.00
	8270 2 221003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
	8270 2 221003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,015.00	0.00	0.00
3,015.00						
	8270 2 221003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
	8270 2 221003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,590.00	0.00
1,590.00						
EE4	69 26/06/2024	12:00:00a. m. 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,590.00	0.00
	8270 2 221003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,995.01	0.00	1,995.01
	8270 2 221003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,995.01	0.00
1,995.01						
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			1,995.01	0.00
	8270 2 221003 000002	HACIENDA	24,961.97	4,375.01	0.00	29,336.98
	8270 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,817.00	1,590.00	0.00	8,407.00
	8270 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		6,817.00	1,590.00	0.00
8,407.00						
EE4	70 26/06/2024	12:00:00a. m. 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,590.00	0.00
	8270 2 221003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,019.98	0.00	0.00	5,019.98
	8270 2 221003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,019.98	0.00	0.00
5,019.98						
	8270 2 221003 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	13,124.99	2,785.01	0.00	15,910.00
	8270 2 221003 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		13,124.99	2,785.01	0.00
15,910.00						
EE4	24 11/06/2024	12:00:00a. m. 053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			2,785.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DEL T			
8270 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,871.01	700.00	0.00
8270 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,871.01	700.00	0.00
8270 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	14,871.01	700.00	0.00
15,571.01					
EE4	23 11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		700.00	0.00
		DEL T			
8270 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,340.00	0.00	0.00
8270 2 246001 000001		GOBERNACION	42,340.00	0.00	0.00
8270 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	42,340.00	0.00	0.00
8270 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	42,340.00	0.00	0.00
42,340.00					
8270 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	27,324.99	0.00	0.00
8270 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	27,324.99	0.00	0.00
8270 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	27,324.99	0.00	0.00
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI			
8270 2 249001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO	27,324.99	0.00	0.00
27,324.99					
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
8270 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,050.00	57,422.85	0.00
8270 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	1,050.00	57,422.85	0.00
8270 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,050.00	57,422.85	0.00
8270 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,050.00	57,422.85	0.00
58,472.85					
D	204 25/06/2024	12:00:00a. m. 054038  FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		09 ( NUEVE ) EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A		57,422.85	0.00
		POLICIAS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
		PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IM			
8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	6,790,963.55	1,698,746.85	0.00
8270 2 261001 000001		GOBERNACION	1,171,792.52	304,310.17	0.00
8270 2 261001 000001 001000		REGIDORES	279,500.00	63,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	279,500.00	63,000.00	0.00
342,500.00					
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076  VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		36,000.00	0.00
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			
D	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971  VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		27,000.00	0.00
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			
8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	260,458.30	74,260.10	0.00
8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	260,458.30	74,260.10	0.00
334,718.40					
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053389  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		2,001.00	0.00
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053388  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		1,700.20	0.00
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053386  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		7,659.80	0.00
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053163  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		1,000.40	0.00
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			
D	12 01/06/2024	12:00:00a. m. 053387  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			
				1,930.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053162 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			900.20	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053154 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,271.80	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053224 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,066.30	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053282 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			700.10	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053291 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,700.50	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053542 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,491.30	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053537 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,121.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053499 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			5,081.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053505 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,840.60	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053413 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			5,001.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053461 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,160.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053518 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,151.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053402 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,429.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053492 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,700.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053467 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,088.50	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053457 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,149.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053422 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,600.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053407 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,586.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053408 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,420.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053468	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	614.60	0.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053284	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,100.00	0.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053447	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,000.40	0.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053398	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	3,150.10	0.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	3,140.70	0.00
D	119 15/06/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053443	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	2,501.40	0.00
	8270 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	59,103.12	13,750.07	0.00
	8270 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	59,103.12	13,750.07	0.00
	72,853.19				72,853.19
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	7,000.00	0.00
D	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971	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	32 14/06/2024	12:00:00a. m. 053807	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	950.07	0.00
EE4	69 26/06/2024	12:00:00a. m. 054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	300.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	23,400.00	5,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	23,400.00	5,000.00	0.00
	28,400.00				28,400.00
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076	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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971	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	37,000.10	7,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37,000.10	7,500.00	0.00
	44,500.10				44,500.10
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076	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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971	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
EE4	57 20/06/2024	12:00:00a. m. 053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25,000.00	2,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	25,000.00	2,500.00	0.00
	27,500.00				27,500.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
27,500.00							
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m.	SOCIAL 054076 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 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8270 2 261001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8270 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
8270 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		20,000.00	4,000.00	0.00
24,000.00							
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
8270 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		20,000.00	4,000.00	0.00
24,000.00							
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
8270 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		20,000.00	4,000.00	0.00
24,000.00							
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	26,475.70	5,000.00	0.00	31,475.70
8270 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		26,475.70	5,000.00	0.00
31,475.70							
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	23,700.70	4,000.00	0.00	27,700.70
8270 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		23,700.70	4,000.00	0.00
27,700.70							
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	20,000.00	6,500.00	0.00	26,500.00
8270 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		20,000.00	6,500.00	0.00
26,500.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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 002223			COORDINACION INDIGENA	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
	8270 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		20,000.00	4,000.00	0.00
	24,000.00							
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
	8270 2 261001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		50,000.00	50,000.00	0.00
	100,000.00							
D	40	06/06/2024	12:00:00a. m.	053659 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES			50,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
	8270 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		60,000.00	12,000.00	0.00
	72,000.00							
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	134,154.60	26,400.00	0.00	160,554.60
	8270 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		134,154.60	26,400.00	0.00
	160,554.60							
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00	0.00
	8270 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
	8270 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		40,000.00	8,000.00	0.00
	48,000.00							
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m.	054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m.	053971 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	32,000.00	6,400.00	0.00	38,400.00
	8270 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		32,000.00	6,400.00	0.00
	38,400.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
8270 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	4,000.00	0.00
24,000.00						
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	193,801.90	35,000.00	0.00	228,801.90
8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,501.90	10,000.00	0.00	60,501.90
8270 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		50,501.90	10,000.00	0.00
60,501.90						
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
8270 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48,000.00	6,000.00	0.00
54,000.00						
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
8270 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	5,000.00	0.00
30,000.00						
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	40,300.00	8,000.00	0.00	48,300.00
8270 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		40,300.00	8,000.00	0.00
48,300.00						
D	13 01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	193 21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
8270 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		30,000.00	6,000.00	0.00
36,000.00						

EGRESOS



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	193	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 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	4,096,078.13	1,039,338.18	0.00	5,135,416.31
8270 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	127,575.00	27,674.80	0.00	155,249.80
8270 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		127,575.00	27,674.80	0.00
155,249.80							
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,220.40	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,822.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,199.90	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,380.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,676.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,469.60	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,350.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,700.30	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,585.80	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,597.10	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,100.50	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			972.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,255.30	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,700.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,093.20 0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,521.40 0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,300.30 0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,731.00 0.00	
8270 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	982,690.00	270,237.90	0.00	1,252,927.90
8270 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		982,690.00	270,237.90	0.00
1,252,927.90					
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,772.90 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,178.00 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,794.30 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,062.10 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,030.00 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,745.70 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053290 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,109.30 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,850.70 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,063.90 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,337.00 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,870.50 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,756.00 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,475.70 0.00	
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,642.90 0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,096.90 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,984.20	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,978.50	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		8,464.60	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,537.20	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,765.50	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		8,706.00	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,546.80	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		12,487.60	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,130.70	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,059.60	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,291.30	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,328.00	0.00	
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		11,172.00	0.00	
	8270 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	24,264.00	2,000.50	0.00	26,264.50
	8270 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		24,264.00	2,000.50	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		2,000.50	0.00	
	8270 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	98.60	1,740.00	0.00	1,838.60
	8270 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		98.60	1,740.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052856 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			1,740.00	0.00
	8270 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,218,059.30	270,674.50	0.00	1,488,733.80
	8270 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,218,059.30	270,674.50	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,204.00	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,615.10	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,803.90	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,373.30	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,550.20	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,139.00	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,160.20	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,153.90	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053290	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,994.00	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053156	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,841.90	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053159	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,406.70	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053164	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,123.40	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053342	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,665.80	0.00
D	12 01/06/2024 12:00:00a. m.	053142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,511.50	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053516	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,122.20	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,418.10	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,999.10	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,186.10	0.00
D	119 15/06/2024 12:00:00a. m.	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,706.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,494.50	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,692.60	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,680.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,923.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,945.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,629.60	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,904.80	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,018.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,411.80	0.00
	8270 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
	8270 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		20,000.00	4,000.00	0.00
D	13	01/06/2024	12:00:00a. m. 054076 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	193	21/06/2024	12:00:00a. m. 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
	8270 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	452,856.50	144,847.50	0.00	597,704.00
	8270 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		452,856.50	144,847.50	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053143 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			5,650.80	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			4,600.40	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			4,949.20	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053287 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			4,332.20	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			7,279.50	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053308 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			4,630.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE mayo del 2024.		053230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024.	4,902.80	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		053280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,428.40	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024		053340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024	4,720.30	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		053141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,609.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024.		053541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024.	4,451.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024		053349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024	4,602.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		053356 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,629.70	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		053357 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	7,062.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		053364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,773.60	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		053517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,528.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 MAYO DEL 2024.		053409 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 MAYO DEL 2024.	7,310.30	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		053459 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,800.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		053452 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	7,151.80	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		053453 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,754.80	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		053414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,690.50	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		053424 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	6,948.70	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		053476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	6,936.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		053462 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,789.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		053500 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	5,037.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053507 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			7,484.70	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024			4,790.90	0.00
	8270 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,270,534.73	318,162.98	0.00	1,588,697.71
	8270 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,270,534.73	318,162.98	0.00
1,588,697.71							
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,193.90	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,882.30	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,104.10	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,802.40	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,253.70	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,389.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,726.70	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,554.90	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,214.00	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,573.70	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,501.60	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,375.50	0.00
D	12	01/06/2024	12:00:00a. m. 053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,453.80	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,001.50	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,735.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,903.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			3,775.10	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,671.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,101.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,851.60	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,209.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,323.40	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,639.00	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			15,112.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,002.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,050.90	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,001.20	0.00
D	119	15/06/2024	12:00:00a. m. 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,779.90	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052859 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SSITEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			4,988.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m. 052854 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			2,180.80	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. 053525 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			17,439.70	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m. 053532 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			27,369.88	0.00
	8270 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	1,329,291.00	320,098.50	0.00	1,649,389.50
	8270 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,329,291.00	320,098.50	0.00	1,649,389.50
	8270 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,329,291.00	320,098.50	0.00
	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053231 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			5,642.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053232 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,212.00	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053233 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,662.80	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053234 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,152.40	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053235 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,415.20	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053236 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,150.20	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053239 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,295.00	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053279 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,195.00	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053285 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,601.00	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053289 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,344.10	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053288 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,170.40	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053237 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,419.90	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053238 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,023.30	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053292 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,530.40	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			13,502.40	0.00
D	11	01/06/2024	12:00:00a. m. 053341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,810.60	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053355 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			8,920.30	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053359 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,466.60	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053360 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,132.20	0.00
D	118	15/06/2024	12:00:00a. m. 053361 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,182.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053363 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,149.40	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053478 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,211.10	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053479 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,315.00	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053480 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,501.90	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053481 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,365.80	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053482 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,151.90	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053498 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,790.70	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053506 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,611.60	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053590 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,222.00	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053592 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,224.90	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053594 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,341.20	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053348 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,415.00	0.00	
D	118 15/06/2024 12:00:00a. m.	053483 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,970.10	0.00	
	8270 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	19,785.60	9,935.00	0.00	29,720.60
	8270 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,785.60	9,935.00	0.00	29,720.60
	8270 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
	8270 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,075.00	0.00	0.00
	1,075.00					
	8270 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	18,362.60	4,530.00	0.00	22,892.60
	8270 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		18,362.60	4,530.00	0.00
	22,892.60					
D	223 28/06/2024 12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		4,530.00	0.00	
	8270 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,405.00	0.00	5,405.00
	8270 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	5,405.00	0.00
	5,405.00					
D	251 28/06/2024 12:00:00a. m.	052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER, MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA		5,405.00	0.00	
	8270 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	348.00	0.00	0.00	348.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal expenses and their corresponding financial impacts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		17,960.67	31,041.60	0.00	49,002.27
8270 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			17,960.67	31,041.60	0.00
49,002.27							
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052830 CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y REPARACION DE BUJES,MAZAS,BALEROS Y ALINEACION, CARRO AVEO,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON CARG				13,641.60	0.00
D	240 28/06/2024 12:00:00a. m.	052865 CAMBIO DE BALEROS ,BALATAS QUE ES UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE I				9,512.00	0.00
D	240 28/06/2024 12:00:00a. m.	052911 ARTICULOS DE REFACIONES PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503.CON PLACAS VHA-550-C CON #				7,888.00	0.00
8270 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
8270 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			5,394.00	0.00	0.00
5,394.00							
8270 2 296001 000002		HACIENDA		43,366.60	3,121.15	0.00	46,487.75
8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		42,461.80	0.00	0.00	42,461.80
8270 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			42,461.80	0.00	0.00
42,461.80							
8270 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		904.80	0.00	0.00	904.80
8270 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			904.80	0.00	0.00
904.80							
8270 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,121.15	0.00	3,121.15
8270 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	3,121.15	0.00
3,121.15							
EE4	24 11/06/2024 12:00:00a. m.	053760  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T				3,121.15	0.00
8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		378,034.86	31,424.70	0.00	409,459.56
8270 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		255,616.55	25,230.30	0.00	280,846.85
8270 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			255,616.55	25,230.30	0.00
280,846.85							
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052881 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC				672.80	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F				510.40	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052889 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F				1,136.80	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052880 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT				313.20	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052879 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC				777.20	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052909 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #				2,668.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052912 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662				928.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052908 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A				5,660.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 052890 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F			916.70	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053263 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			3,480.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E			139.20	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053265 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			2,134.40	0.00
D	231	28/06/2024	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 F			1,832.80	0.00
D	246	28/06/2024	12:00:00a. m.	053313 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			4,060.00	0.00
8270 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,206.00	2,946.40	0.00	9,152.40
8270 2 296001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,206.00	2,946.40	0.00
9,152.40								
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052915 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			185.60	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			696.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052895 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			812.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052894 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			1,252.80	0.00
8270 2 296001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,684.20	0.00	0.00	46,684.20
8270 2 296001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		46,684.20	0.00	0.00
46,684.20								
8270 2 296001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	1,334.00	1,740.00	0.00	3,074.00
8270 2 296001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		1,334.00	1,740.00	0.00
3,074.00								
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052857 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			1,740.00	0.00
8270 2 296001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	9,918.01	1,508.00	0.00	11,426.01
8270 2 296001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		9,918.01	1,508.00	0.00
11,426.01								
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D			1,276.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052878 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F			232.00	0.00
8270 2 296001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,018.88	0.00	0.00	5,018.88
8270 2 296001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,018.88	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5,018.88					
8270 2 296001 000004 003110	ECOLOGIA				
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	53,257.22	0.00	0.00	53,257.22
8270 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		53,257.22	0.00	0.00
53,257.22					
8270 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	390,824.12	66,337.82	0.00	457,161.94
8270 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	390,824.12	66,337.82	0.00	457,161.94
8270 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		390,824.12	66,337.82	0.00
457,161.94					
D	144 17/06/2024 12:00:00a. m.	053920 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		21,481.33	0.00
D	167 19/06/2024 12:00:00a. m.	053921 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D		23,669.86	0.00
D	179 20/06/2024 12:00:00a. m.	053877 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		5,150.00	0.00
D	180 20/06/2024 12:00:00a. m.	053876 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		5,150.00	0.00
D	181 20/06/2024 12:00:00a. m.	053875 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		6,500.00	0.00
D	182 20/06/2024 12:00:00a. m.	053925 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE		4,386.63	0.00
8270 3	SERVICIOS GENERALES	13,574,701.65	2,726,470.91	0.00	16,301,172.56
8270 3 311001	Consumo de Energia Eléctrica	3,945,233.00	755,787.00	0.00	4,701,020.00
8270 3 311001 000001	GOBERNACION	37,480.00	0.00	0.00	37,480.00
8270 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	37,480.00	0.00	0.00	37,480.00
8270 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		37,480.00	0.00	0.00
37,480.00					
8270 3 311001 000002	HACIENDA	1,392,590.00	0.00	0.00	1,392,590.00
8270 3 311001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,392,590.00	0.00	0.00	1,392,590.00
8270 3 311001 000002 001000 000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,392,590.00	0.00	0.00
1,392,590.00					
8270 3 311001 000004	EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	774,875.00	0.00	0.00	774,875.00
8270 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	774,875.00	0.00	0.00	774,875.00
8270 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		774,875.00	0.00	0.00
774,875.00					
8270 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	1,740,288.00	755,787.00	0.00	2,496,075.00
8270 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740,288.00	755,787.00	0.00	2,496,075.00
8270 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,740,288.00	755,787.00	0.00
2,496,075.00					
D	48 07/06/2024 12:00:00a. m.	053637  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		79,746.00	0.00
D	168 19/06/2024 12:00:00a. m.	054037  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		623,547.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	203	25/06/2024	12:00:00a. m.	053878  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			52,494.00	0.00
8270 3 311003				Mantenimiento de Alumbrado Público	329,179.58	13,847.50	0.00	343,027.08
8270 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	329,179.58	13,847.50	0.00	343,027.08
8270 3 311003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	329,179.58	13,847.50	0.00	343,027.08
8270 3 311003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		329,179.58	13,847.50	0.00
343,027.08								
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053229 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			1,218.00	0.00
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	053228 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			812.00	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	053530 ADQUISICION DE MATERIAL ( CONTACTOR DE ARRANQUE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL			11,817.50	0.00
8270 3 313001				Consumo de Agua (Potable)	1,250,639.00	0.00	0.00	1,250,639.00
8270 3 313001 000001				GOBERNACION	1,250,639.00	0.00	0.00	1,250,639.00
8270 3 313001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	1,250,639.00	0.00	0.00	1,250,639.00
8270 3 313001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		1,250,639.00	0.00	0.00
1,250,639.00								
8270 3 314001				Telefonía tradicional	111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
8270 3 314001 000001				GOBERNACION	111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
8270 3 314001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
8270 3 314001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		111,158.53	0.00	0.00
111,158.53								
8270 3 317001				Servicio de Internet	91,889.40	17,400.00	0.00	109,289.40
8270 3 317001 000001				GOBERNACION	91,889.40	17,400.00	0.00	109,289.40
8270 3 317001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	52,200.00	17,400.00	0.00	69,600.00
8270 3 317001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		52,200.00	17,400.00	0.00
69,600.00								
D	228	28/06/2024	12:00:00a. m.	053344 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
8270 3 317001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	39,689.40	0.00	0.00	39,689.40
8270 3 317001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		39,689.40	0.00	0.00
39,689.40								
8270 3 322001				Arrendamiento de edificios	80,455.00	17,203.02	0.00	97,658.02
8270 3 322001 000005				GASTOS GENERALES	80,455.00	17,203.02	0.00	97,658.02
8270 3 322001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,455.00	17,203.02	0.00	97,658.02
8270 3 322001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,455.00	17,203.02	0.00
97,658.02								
D	234	28/06/2024	12:00:00a. m.	053393 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			4,060.00	0.00
D	234	28/06/2024	12:00:00a. m.	052928 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			4,060.00	0.00
D	255	28/06/2024	12:00:00a. m.	053390 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			9,083.02	0.00
8270 3 331001				Honorarios Profesionales	146,591.54	4,379.92	0.00	150,971.46
8270 3 331001 000005				GASTOS GENERALES	146,591.54	4,379.92	0.00	150,971.46
8270 3 331001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	146,591.54	4,379.92	0.00	150,971.46
8270 3 331001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		146,591.54	4,379.92	0.00
150,971.46								





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25 30/06/2024	12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			4,379.92 0.00	
			FEDE				
8270 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8270 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8270 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
8270 3 332003 000011 000008 000089			REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	0.00
85,585.45							
			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8270 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	148,640.00	86,010.00	0.00	234,650.00
8270 3 334001 000002			HACIENDA	120,640.00	42,960.00	0.00	163,600.00
8270 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	60,320.00	12,800.00	0.00	73,120.00
8270 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		60,320.00	12,800.00	0.00
73,120.00							
D	107 14/06/2024	12:00:00a. m.	053589 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJERCICIO 2024 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA,			12,800.00 0.00	
			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8270 3 334001 000002 002200			PRESUPUESTAL				
8270 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,160.00	0.00
30,160.00							
			PRESUPUESTAL				
D	224 28/06/2024	12:00:00a. m.	053157 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	
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
8270 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		60,320.00	0.00	0.00
8270 3 334001 000002 002210 000069							
60,320.00							
			EGRESOS				
8270 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	28,000.00	43,050.00	0.00	71,050.00
8270 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,000.00	43,050.00	0.00	71,050.00
8270 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		28,000.00	43,050.00	0.00
71,050.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	142 17/06/2024	12:00:00a. m.	053873 CURSO DE OTORGRAFIA Y REDACCION A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			15,050.00 0.00	
			POLICIAL,FORMACION CONTINUA Y AVALUACION DE CURSO PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNI				
8270 3 336001			Servicio de Fotocopiado	5,831.11	0.00	0.00	5,831.11
8270 3 336001 000001			GOBERNACION	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
8270 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
8270 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		3,279.11	0.00	0.00
3,279.11							
8270 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,552.00	0.00	0.00
2,552.00							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	54,454.12	2,967.19	0.00	57,421.31
8270 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	54,077.12	2,759.93	0.00	56,837.05
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,077.12	2,759.93	0.00	56,837.05
8270 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		54,077.12	2,759.93	0.00
56,837.05							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	27 04/06/2024 12:00:00a. m.	054193  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME		962.80 0.00	
D	43 06/06/2024 12:00:00a. m.	054162  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISS		103.29 0.00	
D	288 30/06/2024 12:00:00a. m.	054021  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,002.48 0.00	
D	289 30/06/2024 12:00:00a. m.	054022  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		273.76 0.00	
D	290 30/06/2024 12:00:00a. m.	054023  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60 0.00	
D	293 30/06/2024 12:00:00a. m.	054042  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		406.00 0.00	
8270 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	377.00	207.26	0.00	584.26
8270 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	17.40	34.80	0.00	52.20
8270 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		17.40	34.80	0.00
52.20					
D	291 30/06/2024 12:00:00a. m.	054025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80 0.00	
8270 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.60	172.46	0.00	532.06
8270 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		359.60	172.46	0.00
532.06					
D	44 06/06/2024 12:00:00a. m.	054164  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL PE		54.88 0.00	
D	44 06/06/2024 12:00:00a. m.	054164  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS DEL ISSSTE DEL PE		30.58 0.00	
D	292 30/06/2024 12:00:00a. m.	054026  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		87.00 0.00	
8270 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	85,905.47	809,880.08	0.00	895,785.55
8270 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	201,749.02	0.00	201,749.02
8270 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,911.92	0.00	41,911.92
8270 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	41,911.92	0.00
41,911.92					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054083 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-150 SERIE AFTEW1CB4LKD29297 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCIA		21,188.94 0.00	
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054082 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HONDA CR-V TURBO SERIE 1HGRW83XLL906378 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDE		20,722.98 0.00	
8270 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	13,308.83	0.00	13,308.83
8270 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	13,308.83	0.00
13,308.83					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054091 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PR		13,308.83 0.00	
8270 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,168.37	0.00	12,168.37
8270 3 345001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,168.37	0.00
12,168.37					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054092 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DE		12,168.37 0.00	
8270 3 345001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,001.46	0.00	10,001.46
8270 3 345001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	10,001.46	0.00
10,001.46					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	19/06/2024	CONTROL 12:00:00a. m. 054112 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2CK328652 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,828.97	0.00	12,828.97
	8270 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,828.97	0.00	12,828.97
	8270 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,828.97	0.00
	12,828.97						
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054093 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARI COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	67,236.62	0.00	67,236.62
	8270 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	67,236.62	0.00	67,236.62
	8270 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	67,236.62	0.00
	67,236.62						
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054084 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDICA				
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054085 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CD5JL281808 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDIC				
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054086 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN MARCH SERIE 3N1CK3CDOJL287595 MODELO 2018 ASIGNADO A LA SINDIC				
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054087 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET AVEO serie LSGHD52H1JD250143 modelo 2018 ASIGNADO ALA SINDI				
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054088 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO ELOTA CHEVROLET AVEO SERIE 3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2018 ASIGNADO ALA SINDICATU				
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054089 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31SOCK328969 MODELO 2021 ASIGNADO ALA COORD. D	0.00	33,534.64	0.00	33,534.64
	8270 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	33,534.64	0.00	33,534.64
	8270 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	33,534.64	0.00
	33,534.64						
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054119 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33C7GK807194 MODELO 2016 ASIGN				
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054116 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TITAN SERIE 1N6AAOEJXEN510088 MODELO 2014 ASIGNADO AL INSTITUT				
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054121 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK315176 MODELO 2015 ASIGNADO AL INSTITUTO				
	8270 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,758.21	0.00	10,758.21
	8270 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,758.21	0.00
	10,758.21						
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054090 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK316067 MODELO 2015 ASIGNADO ALA DIR, DE				
	8270 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	21,057.00	0.00	21,057.00
	8270 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,409.52	0.00	12,409.52
	8270 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,409.52	0.00
	12,409.52						
D	169	19/06/2024	12:00:00a. m. 054081 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN PATHFINDER SERIE 5N1AR2MNOEC663923 MODELO 2014 ASIGNADO A TESOR				
	8270 3 345001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,647.48	0.00	8,647.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 345001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,647.48	0.00
8,647.48					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054110 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONORA SERIE 1GNEC13T36J125657 MODELO 2006 ASIGNADA AL DEPAR		8,647.48	0.00
8270 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,905.47	0.00	167,977.52
8270 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,772.20	73,421.34	90,193.54
8270 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,772.20	73,421.34	0.00
90,193.54					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054110 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONORA SERIE 1GNEC13T36J125657 MODELO 2006 ASIGNADA AL DEPAR		10,619.20	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054103 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONRA SERIE 1GNSC6E05BR182439 MODELO 2014 ASIGNADO A DIRECC		8,826.27	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054106 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET S-10 CREW SERIE 93C148VG4HC445662 MODELO 2017 ASIGNADO A D		10,271.81	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054094 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-250 SERIE 3FTRF17W99MA09389 MODELO 2009 ASIGNADO A DIRECCION DE		16,044.32	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054096 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCUK9EHG469243 MODELO 2017 ASIGNADO A DIRECCION DE		8,650.71	0.00
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054099 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8003CB111367 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION DE		10,001.46	0.00
8270 3 345001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,650.71	8,650.71
8270 3 345001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,650.71	0.00
8,650.71					
D	169 19/06/2024 12:00:00a. m.	054107 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8007CB110478 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION DE		8,650.71	0.00
8270 3 345001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,133.27	0.00	69,133.27
8270 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,133.27	0.00	0.00
69,133.27					
8270 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	505,002.01	505,002.01
8270 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	505,002.01	505,002.01
8270 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	505,002.01	0.00
505,002.01					
D	151 18/06/2024 12:00:00a. m.	054002 18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 14/06/2024 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DI		505,002.01	0.00
8270 3 347001		Fletes y Acarreos	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,292.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4,292.00							
8270 3 347002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 347002 000009		ARRASTRES Y MANIOBRAS		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 347002 000009 000912		FONDOS FEDERALES		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 347002 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6,960.00			FONDO DE APORTACIONES DEL		6,960.00	0.00	0.00
8270 3 351002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,999.00	0.00	0.00	30,999.00
8270 3 351002 000004		Mantenimiento de Calles y Caminos		30,999.00	0.00	0.00	30,999.00
8270 3 351002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,999.00	0.00	0.00	30,999.00
8270 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,999.00	0.00	0.00	30,999.00
30,999.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		30,999.00	0.00	0.00
8270 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		387,645.52	66,744.28	0.00	454,389.80
8270 3 351003 000004		Conservación de Parques y Jardines		387,645.52	66,744.28	0.00	454,389.80
8270 3 351003 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		123,719.82	0.00	0.00	123,719.82
8270 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		123,719.82	0.00	0.00	123,719.82
123,719.82			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		123,719.82	0.00	0.00
8270 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		263,925.70	66,744.28	0.00	330,669.98
8270 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		263,925.70	66,744.28	0.00	330,669.98
330,669.98			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		263,925.70	66,744.28	0.00
D	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA		1,055.00	0.00
D	251	28/06/2024	12:00:00a. m.	052831 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA		19,525.00	0.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	053180 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y LAS GUARNICIONES DE LA CANCHA PUBLICA LA CANCHA DE LA COMUNIDA		11,477.00	0.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	053181 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO , CON CARGO A PARQUES Y		9,084.00	0.00
D	252	28/06/2024	12:00:00a. m.	053179 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQU		8,078.00	0.00
D	254	28/06/2024	12:00:00a. m.	052916 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL ADEMAS D		17,525.28	0.00
8270 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
8270 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES		2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
8270 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
8270 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
2,134.40			FONDO DE APORTACIONES DEL		2,134.40	0.00	0.00
8270 3 352001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		522.00	0.00	0.00	522.00
8270 3 352001 000002		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina		522.00	0.00	0.00	522.00
8270 3 352001 000002 002200		HACIENDA		522.00	0.00	0.00	522.00
8270 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		522.00	0.00	0.00	522.00
522.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		522.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PRESUPUESTAL				
8270 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		580.00	0.00	0.00
580.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,615,979.25	333,051.92	0.00	1,949,031.17
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,615,979.25	333,051.92	0.00	1,949,031.17
8270 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	989,502.97	182,923.02	0.00	1,172,425.99
8270 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		989,502.97	182,923.02	0.00
1,172,425.99						
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053249 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,624.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053258 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			1,508.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053252 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,392.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053259 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			185.60	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053250 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			278.40	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053262 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			1,241.20	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053260 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE			4,222.40	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			6,255.88	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			58.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053251 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,392.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			916.40	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052884 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000			788.80	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052886 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			232.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052887 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			1,670.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052888 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		348.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052892  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		5,220.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		951.20	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052910 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611		278.40	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052852  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,856.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052851  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,368.80	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052853  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,856.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052858 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		2,064.80	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		4,350.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052874 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		2,552.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		208.80	0.00
D	225 28/06/2024 12:00:00a. m.	052816 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,115.57	0.00
D	225 28/06/2024 12:00:00a. m.	052817 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,115.57	0.00
D	225 28/06/2024 12:00:00a. m.	052818 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,593.52	0.00
D	229 28/06/2024 12:00:00a. m.	053366 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		22,272.00	0.00
D	230 28/06/2024 12:00:00a. m.	053523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		10,092.00	0.00
D	238 28/06/2024 12:00:00a. m.	052685 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		6,148.00	0.00
D	238 28/06/2024 12:00:00a. m.	052824 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		40,484.00	0.00
D	246 28/06/2024 12:00:00a. m.	053370 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		4,582.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	248 28/06/2024 12:00:00a. m.	053257 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		9,900.00	0.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053416 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,495.00	0.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053418 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		6,032.00	0.00
D	250 28/06/2024 12:00:00a. m.	053417 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		17,081.00	0.00
D	253 28/06/2024 12:00:00a. m.	053381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		15,193.68	0.00
	8270 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	626,476.28	150,128.90	
	8270 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		626,476.28	
	776,605.18				776,605.18
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052861 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X		580.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052862 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,368.80	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		1,600.80	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052918 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER		603.20	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053256 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		5,137.64	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053255 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		2,830.40	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053254 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		2,306.08	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053243 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		522.00	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053245 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,273.60	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053247 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		440.80	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053246 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		1,809.60	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	053253 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		394.40	0.00
D	221 28/06/2024 12:00:00a. m.	052860 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,668.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	28/06/2024	12:00:00a. m.	052855 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			17,864.00	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	053524 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			7,619.46	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	053529 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,427.80	0.00
D	230	28/06/2024	12:00:00a. m.	053534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			14,616.00	0.00
D	238	28/06/2024	12:00:00a. m.	052822 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			6,960.00	0.00
D	238	28/06/2024	12:00:00a. m.	052823 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			5,684.00	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE			15,701.16	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053465 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			15,940.72	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			25,239.28	0.00
D	250	28/06/2024	12:00:00a. m.	053503 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA			14,541.16	0.00
	8270 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
	8270 3 359001 000001			GOBERNACION	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
	8270 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
	8270 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		6,791.06	0.00	0.00
	6,791.06							
	8270 3 361001			Difusión Social	277,553.88	6,950.00	0.00	284,503.88
	8270 3 361001 000001			GOBERNACION	215,957.88	6,950.00	0.00	222,907.88
	8270 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	215,957.88	6,950.00	0.00	222,907.88
	8270 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		215,957.88	6,950.00	0.00
	222,907.88							
EE4	21	06/06/2024	12:00:00a. m.	053811  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			6,950.00	0.00
	8270 3 361001 000011			FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
	8270 3 361001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
	8270 3 361001 000011 000008 000089			REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	0.00
	61,596.00							
	8270 3 375001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Gastos de viaje y giras de trabajo	265,728.22	49,734.21	0.00	315,462.43
	8270 3 375001 000001			GOBERNACION	169,635.04	30,776.73	0.00	200,411.77
	8270 3 375001 000001 001000			REGIDORES	12,715.00	3,610.00	0.00	16,325.00
	8270 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		12,715.00	3,610.00	0.00
	16,325.00							
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,790.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,820.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001 000001 002000			MUNI PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,100.99	2,271.00	0.00	49,371.99
8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,100.99		2,271.00	0.00
49,371.99							
EE4	31	14/06/2024	12:00:00a. m. 053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,271.00	0.00
8270 3 375001 000001 002100			MUNICIP SINDICO PROCURADOR	41,412.44	15,234.06	0.00	56,646.50
8270 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	41,412.44		15,234.06	0.00
56,646.50							
D	76	12/06/2024	12:00:00a. m. 053745  CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL			283.54	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			500.00	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m. DEL T 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			1,283.00	0.00
EE4	32	14/06/2024	12:00:00a. m. 053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL			360.00	0.00
EE4	32	14/06/2024	12:00:00a. m. DEPARTAMENT 053807  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL			5,190.01	0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m. DEPARTAMENT 053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,601.31	0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m. MUNI 053916 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTR ALA CIUDAD DE			146.58	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m. CULIACAN ALOS JUZGADO DE DE DISTRITO PRIMERO Y TERCERO A REVISAR EXPEDIENTES DE AMPARO 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			4,904.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. MUNI 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			965.62	0.00
8270 3 375001 000001 002200			MUNI DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	8,538.12	0.00	0.00	8,538.12
8270 3 375001 000001 002200 000084			DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		8,538.12	0.00	0.00
8,538.12							
8270 3 375001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,315.84	3,631.08	0.00	7,946.92
8270 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,315.84		3,631.08	0.00
7,946.92							
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			410.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m. DEL T 053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			705.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m. MUNI 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,516.08	0.00
8270 3 375001 000001 002210			MUNI DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	9,713.00	0.00	0.00	9,713.00
8270 3 375001 000001 002210 000005			SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		9,713.00	0.00	0.00
9,713.00							
8270 3 375001 000001 002216			SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,178.75	0.00	0.00	3,178.75
8270 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	3,178.75		0.00	0.00
3,178.75							
8270 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	4,177.00	0.00	0.00	4,177.00
8270 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	4,177.00		0.00	0.00
4,177.00							
8270 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	14,246.03	2,623.60	0.00	16,869.63
8270 3 375001 000001 002219 000068			INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		14,246.03	2,623.60	0.00
16,869.63							
			INTERNO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			593.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053899] CONSUMO POR PERSONAL DE ORGANO INTERNO EL CUAL ASISTIO AL FORO PARA LA TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE CULIACAN.			620.60	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,410.00	0.00
	8270 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
	8270 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		1,837.00	0.00	0.00
1,837.00								
	8270 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	5,927.65	1,039.00	0.00	6,966.65
	8270 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		5,927.65	1,039.00	0.00
6,966.65								
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,039.00	0.00
	8270 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	11,795.22	2,367.99	0.00	14,163.21
	8270 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		11,795.22	2,367.99	0.00
14,163.21								
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m.	053744] REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			925.99	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,442.00	0.00
	8270 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,678.00	0.00	0.00	4,678.00
	8270 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,678.00	0.00	0.00
4,678.00								
	8270 3 375001 000002			HACIENDA	55,868.18	9,470.98	0.00	65,339.16
	8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	53,859.47	5,776.00	0.00	59,635.47
	8270 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		53,859.47	5,776.00	0.00
59,635.47								
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760] REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			1,761.00	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760] REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			1,000.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,015.00	0.00
	8270 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,328.71	0.00	0.00	1,328.71
	8270 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,328.71	0.00	0.00
1,328.71								
	8270 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	680.00	3,284.98	0.00	3,964.98
	8270 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		680.00	3,284.98	0.00
3,964.98								
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,284.98	0.00
	8270 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	410.00	0.00	410.00
	8270 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	410.00	0.00
410.00								
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m.	054039] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			410.00	0.00
	8270 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,128.00	820.00	0.00	16,948.00
	8270 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,128.00	820.00	0.00	16,948.00
	8270 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		16,128.00	820.00	0.00
16,948.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	21	06/06/2024	12:00:00a. m.	053811	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	410.00 0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m.	053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00 0.00
8270 3 375001 000009					FONDOS FEDERALES	24,097.00 8,666.50 0.00 32,763.50
8270 3 375001 000009 000912					DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,097.00 8,666.50 0.00 32,763.50
8270 3 375001 000009 000912 000035					FONDO DE APORTACIONES DEL	24,097.00 8,666.50 0.00 32,763.50
EC2	1	14/06/2024	12:00:00a. m.	053741	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	8,666.50 0.00
8270 3 378001					GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	12,063.00 2,872.16 0.00 14,935.16
8270 3 378001 000002					HACIENDA	12,063.00 2,872.16 0.00 14,935.16
8270 3 378001 000002 002200					DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	11,703.00 2,667.16 0.00 14,370.16
8270 3 378001 000002 002200 000018					DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	11,703.00 2,667.16 0.00 14,370.16
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,667.16 0.00
8270 3 378001 000002 002210					DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	360.00 205.00 0.00 565.00
8270 3 378001 000002 002210 000069					DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	360.00 205.00 0.00 565.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	205.00 0.00
8270 3 381001					EVENTO FERIA REGIONAL 2024	1,179,272.59 29,194.66 0.00 1,208,467.25
8270 3 381001 000005					GASTOS GENERALES	1,179,272.59 29,194.66 0.00 1,208,467.25
8270 3 381001 000005 001000					GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,179,272.59 29,194.66 0.00 1,208,467.25
8270 3 381001 000005 001000 000030					GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,179,272.59 29,194.66 0.00 1,208,467.25
EE4	18	05/06/2024	12:00:00a. m.	053828	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	29,194.66 0.00
8270 3 382001					Actividades Cívicas y Culturales	463,688.40 182,448.49 0.00 646,136.89
8270 3 382001 000001					GOBERNACION	463,688.40 182,448.49 0.00 646,136.89
8270 3 382001 000001 002000					PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,480.00 108,208.49 0.00 198,688.49
8270 3 382001 000001 002000 000002					PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,480.00 108,208.49 0.00 198,688.49
D	213	26/06/2024	12:00:00a. m.	053969	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( TALLER MPAL,	34,684.00 0.00
D	233	28/06/2024	12:00:00a. m.	053320	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 EN LA MISA Y DESATU	5,452.00 0.00
D	233	28/06/2024	12:00:00a. m.	053411	RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE ESTE H.	3,480.00 0.00
D	239	28/06/2024	12:00:00a. m.	053406	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJ	6,310.05 0.00
D	243	28/06/2024	12:00:00a. m.	053435	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	6,658.40 0.00
D	244	28/06/2024	12:00:00a. m.	053421	SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL	10,208.00 0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	244	28/06/2024	12:00:00a. m.	FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL PERSONAL UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE			6,380.00	0.00
D	249	28/06/2024	12:00:00a. m.	053419 SERVICIO DE CENTRO DE MESAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE			2,900.00	0.00
EE4	22	06/06/2024	12:00:00a. m.	053813 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAR			32,136.04	0.00
8270 3 382001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	25,508.40	74,240.00	0.00	99,748.40
8270 3 382001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		25,508.40	74,240.00	0.00
D	145	17/06/2024	12:00:00a. m.	053874 ORGANIZACION DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO			74,240.00	0.00
8270 3 382001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	347,700.00	0.00	0.00	347,700.00
8270 3 382001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		347,700.00	0.00	0.00
8270 3 382003 000001				FERIA DEL OSTION	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001				GOBERNACION	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		811,579.24	0.00	0.00
8270 3 385002 000001				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	83,575.68	3,480.00	0.00	87,055.68
8270 3 385002 000001				GOBERNACION	77,575.68	3,480.00	0.00	81,055.68
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
8270 3 385002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,671.00	0.00	0.00	23,671.00
8270 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,671.00	0.00	0.00
8270 3 385002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	3,759.80	0.00	0.00	3,759.80
8270 3 385002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		3,759.80	0.00	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
8270 3 385002 000001 002210				DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	35,261.88	0.00	0.00	35,261.88
8270 3 385002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		35,261.88	0.00	0.00
8270 3 385002 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8270 3 385002 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		1,800.00	0.00	0.00
8270 3 385002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,580.00	3,480.00	0.00	12,060.00
8270 3 385002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,580.00	3,480.00	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	053396 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR BIOLOGOS DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON C			3,480.00	0.00
8270 3 385002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 385002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		3,500.00	0.00	0.00
8270 3 385002 000009				FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8270 3 385002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 392002		Tenecias y Placas	67,858.00	0.00	0.00	67,858.00
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 392002 000009		FONDOS FEDERALES	17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
8270 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
8270 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		17,306.00	0.00	0.00
17,306.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	370.00	0.00	0.00	370.00
8270 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	370.00	0.00	0.00	370.00
8270 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	0.00	0.00	370.00
8270 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		370.00	0.00	0.00
370.00						
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	63,376.60	0.00	0.00	63,376.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 396002 000005		GASTOS GENERALES		63,376.60	0.00	0.00	63,376.60
8270 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		63,376.60	0.00	0.00	63,376.60
8270 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		63,376.60	0.00	0.00
63,376.60							
8270 3 398001		Impuesto sobre Nómina		1,142,105.89	230,349.60	0.00	1,372,455.49
8270 3 398001 000005		GASTOS GENERALES		811,046.90	163,123.34	0.00	974,170.24
8270 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		811,046.90	163,123.34	0.00	974,170.24
8270 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		811,046.90	163,123.34	0.00
974,170.24							
D	284	28/06/2024 12:00:00a. m.	054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			163,123.34	0.00
8270 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES		331,058.99	67,226.26	0.00	398,285.25
8270 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		331,058.99	67,226.26	0.00	398,285.25
8270 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		331,058.99	67,226.26	0.00
398,285.25							
D	284	28/06/2024 12:00:00a. m.	054000  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			67,226.26	0.00
8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		704,244.32	114,170.88	0.00	818,415.20
8270 3 399001 000001		GOBERNACION		415,387.52	31,993.28	0.00	447,380.80
8270 3 399001 000001 001000		REGIDORES		9,405.99	0.00	0.00	9,405.99
8270 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		9,405.99	0.00	0.00
9,405.99							
8270 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		154,107.76	15,329.04	0.00	169,436.80
8270 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		154,107.76	15,329.04	0.00
169,436.80							
D	239	28/06/2024 12:00:00a. m.	053368 ADQUISICION DE DESACHABLES,REFRESCO,AGUA Y GALLETAS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS DEL			8,835.00	0.00
D	239	28/06/2024 12:00:00a. m.	053429 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,558.03	0.00
D	242	28/06/2024 12:00:00a. m.	053397 CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODAS LAS MADRES QUE TRABAJAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			2,600.00	0.00
EE4	31	14/06/2024 12:00:00a. m.	053770  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			200.01	0.00
EE4	57	20/06/2024 12:00:00a. m.	053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,136.00	0.00
8270 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		14,593.03	7,639.24	0.00	22,232.27
8270 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		14,593.03	7,639.24	0.00
22,232.27							
D	236	28/06/2024 12:00:00a. m.	053367 memoria usb para entregar informacion para la auditoria superior del estado , con cargo a sindico procurador.			219.24	0.00
D	239	28/06/2024 12:00:00a. m.	053351 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL E INVITADOS EN GENERAL PARA LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.			5,000.00	0.00
D	256	28/06/2024 12:00:00a. m.	053603 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.			25.00	0.00
D	256	28/06/2024 12:00:00a. m.	053607 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TRANSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR ASUNTOS DE LA CARGA DE LA PL			1,230.00	0.00
D	256	28/06/2024 12:00:00a. m.	053610 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			1,165.00	0.00
8270 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO		5,351.16	0.00	0.00	5,351.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8270 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		5,351.16	0.00	0.00
5,351.16							
			DESARROLLO DE PROYECTOS				
8270 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,635.71	0.00	0.00	27,635.71
8270 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		27,635.71	0.00	0.00
27,635.71							
8270 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	27,133.47	0.00	0.00	27,133.47
			SOCIAL				
8270 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		27,133.47	0.00	0.00
27,133.47							
			SOCIAL				
8270 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	6,719.20	0.00	0.00	6,719.20
8270 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		6,719.20	0.00	0.00
6,719.20							
8270 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	7,444.90	0.00	0.00	7,444.90
8270 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		7,444.90	0.00	0.00
7,444.90							
8270 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00
8270 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	3,155.00	0.00
3,155.00							
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053512 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.			1,160.00	0.00
D	256	28/06/2024	12:00:00a. m. 053514 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.			1,995.00	0.00
8270 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,498.73	0.00	0.00	17,498.73
8270 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,498.73	0.00	0.00
17,498.73							
8270 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	133,831.99	5,670.00	0.00	139,501.99
8270 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		133,831.99	5,670.00	0.00
139,501.99							
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053494 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR RELIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI			4,205.00	0.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m. 053203 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO			1,105.00	0.00
D	241	28/06/2024	12:00:00a. m. 053202 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.			360.00	0.00
8270 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,665.58	200.00	0.00	11,865.58
			Y SOCIAL				
8270 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		11,665.58	200.00	0.00
11,865.58							
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			200.00	0.00
8270 3 399001 000002			HACIENDA	61,671.32	21,399.04	0.00	83,070.36
8270 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,357.61	5,782.01	0.00	19,139.62
8270 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		13,357.61	5,782.01	0.00
19,139.62							
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL			1,350.00	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m. 053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE			3,349.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	236	28/06/2024	12:00:00a. m.	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.	053335 ADQUISICION DE MEMORIAS USB 16GB QUE SERAN		766.76	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	053896		316.00	0.00
8270 3 399001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,374.95	179.80	0.00	2,554.75
8270 3 399001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,374.95	179.80	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO T	053493		179.80	0.00
8270 3 399001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	216.00	0.00	0.00	216.00
8270 3 399001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		216.00	0.00	0.00
8270 3 399001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	19,815.87	8,499.55	0.00	28,315.42
8270 3 399001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		19,815.87	8,499.55	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION	053591		3,712.00	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	053497		1,234.80	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	053496		3,052.75	0.00
EE4	24	11/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	053760		500.00	0.00
8270 3 399001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,906.89	6,937.68	0.00	32,844.57
8270 3 399001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,906.89	6,937.68	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	053497		350.00	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION	053591		2,963.80	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	053496		2,994.00	0.00
D	224	28/06/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTEH, AYUNTAMIENTO D	053346		629.88	0.00
8270 3 399001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	154,365.25	48,134.56	0.00	202,499.81
8270 3 399001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	63,847.05	17,441.36	0.00	81,288.41
8270 3 399001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		63,847.05	17,441.36	0.00
D	220	28/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COMUNID	053502		11,745.00	0.00
D	222	28/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA	053495		2,575.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	236 28/06/2024	12:00:00a. m. 053177 ADQUISICION DE ACCESORIO ( MOUSE ALAMBRICO USB )			241.16	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. 053144 ADQUISICION DE PAQ. DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			720.00	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. 053333 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			720.00	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. 052813 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			720.00	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. 052944 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			720.00	0.00
8270 3 399001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL			90,518.20	30,693.20	0.00	121,211.40
8270 3 399001 000004 002221 000027 TALLER MUNICIPAL				90,518.20	30,693.20	0.00
121,211.40						
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053242 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			278.40	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053241 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL			1,392.00	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 053240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN			208.80	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 052882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			812.00	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 052913 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			139.20	0.00
D	221 28/06/2024	12:00:00a. m. 052917 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			116.00	0.00
D	223 28/06/2024	12:00:00a. m. 053583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			4,200.00	0.00
D	223 28/06/2024	12:00:00a. m. 053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			2,015.00	0.00
D	223 28/06/2024	12:00:00a. m. 053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			515.00	0.00
D	223 28/06/2024	12:00:00a. m. 053584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			10,170.00	0.00
D	223 28/06/2024	12:00:00a. m. 053504 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			2,130.00	0.00
D	230 28/06/2024	12:00:00a. m. 053533 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.			4,529.80	0.00
D	241 28/06/2024	12:00:00a. m. 053015 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.			2,142.00	0.00
D	251 28/06/2024	12:00:00a. m. 053336 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER			2,045.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399001 000009			MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO				
8270 3 399001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	72,820.23	12,644.00	0.00	85,464.23
			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	72,820.23	12,644.00	0.00	85,464.23
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		72,820.23	12,644.00	0.00
85,464.23							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	271	28/06/2024	12:00:00a. m. 053412 RENTA DE MOBILIRIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO Y EXAMENES PSICOMETRICOS A ELEMENTOS OPERATI			4,988.00	0.00
D	273	28/06/2024	12:00:00a. m. 053472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS DE AIRES MINI SPLIT PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO NUNI			7,656.00	0.00
8270 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	71,820.40	0.00	0.00	71,820.40
8270 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	35,727.00	0.00	0.00	35,727.00
8270 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,727.00	0.00	0.00	35,727.00
8270 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,727.00	0.00	0.00
35,727.00							
8270 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	36,093.40	0.00	0.00	36,093.40
8270 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	36,093.40	0.00	0.00	36,093.40
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		36,093.40	0.00	0.00
36,093.40							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,584,284.75	8,170,945.67	0.00	32,755,230.42
8270 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	6,454,122.80	1,233,824.56	0.00	7,687,947.36
8270 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,454,122.80	1,233,824.56	0.00	7,687,947.36
8270 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,454,122.80	1,233,824.56	0.00	7,687,947.36
8270 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,454,122.80	1,233,824.56	0.00
7,687,947.36							
D	47	07/06/2024	12:00:00a. m. 053636  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL			10,000.00	0.00
D	106	14/06/2024	12:00:00a. m. 053698  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
D	268	28/06/2024	12:00:00a. m. 053963  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
8270 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	5,304,328.10	708,865.62	0.00	6,013,193.72
8270 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,304,328.10	708,865.62	0.00	6,013,193.72
8270 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,304,328.10	708,865.62	0.00	6,013,193.72
8270 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		5,304,328.10	708,865.62	0.00
6,013,193.72							
D	105	14/06/2024	12:00:00a. m. 053697  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
D	266	28/06/2024	12:00:00a. m. 053961  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
8270 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	548,417.50	96,883.50	0.00	645,301.00
8270 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	548,417.50	96,883.50	0.00	645,301.00
8270 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	548,417.50	96,883.50	0.00	645,301.00
8270 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		548,417.50	96,883.50	0.00
645,301.00							
D	103	14/06/2024	12:00:00a. m. 053694  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			48,441.75	0.00
D	267	28/06/2024	12:00:00a. m. 053962  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			48,441.75	0.00
8270 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	2,417,834.90	313,766.98	0.00	2,731,601.88
8270 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,417,834.90	313,766.98	0.00	2,731,601.88
8270 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,417,834.90	313,766.98	0.00	2,731,601.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,417,834.90	313,766.98	0.00
2,731,601.88					
D	104 14/06/2024 12:00:00a. m.	053696  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		156,883.49 0.00	
D	264 28/06/2024 12:00:00a. m.	053958  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		156,883.49 0.00	
8270 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	657,459.50	110,317.50	0.00
8270 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,459.50	110,317.50	0.00
8270 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,459.50	110,317.50	0.00
8270 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,459.50	110,317.50	0.00
767,777.00					
D	102 14/06/2024 12:00:00a. m.	053693  REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75 0.00	
D	265 28/06/2024 12:00:00a. m.	053960  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75 0.00	
8270 4 415007		JAPAME	2,318,321.85	3,569,309.39	0.00
8270 4 415007 000002		HACIENDA	0.00	310,413.10	0.00
8270 4 415007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	310,413.10	0.00
8270 4 415007 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	310,413.10	0.00
310,413.10					
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)			
D	109 14/06/2024 12:00:00a. m.	054066  TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE		310,413.10 0.00	
8270 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	3,258,896.29	0.00
8270 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	3,258,896.29	0.00
8270 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	3,258,896.29	0.00
5,577,218.14					
D	114 14/06/2024 12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA		2,949,854.54 0.00	
D	114 14/06/2024 12:00:00a. m.	053699  REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA		309,041.75 0.00	
8270 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	55,497.00	11,099.40	0.00
8270 4 423001 000001		GOBERNACION	55,497.00	11,099.40	0.00
8270 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	55,497.00	11,099.40	0.00
8270 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	55,497.00	11,099.40	0.00
66,596.40					
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		11,099.40 0.00	
8270 4 423003		CATASTRO	215,055.30	43,011.06	0.00
8270 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	215,055.30	43,011.06	0.00
8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	215,055.30	43,011.06	0.00
8270 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	215,055.30	43,011.06	0.00
258,066.36					
IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		43,011.06 0.00	
8270 4 423004		PREDIAL RUSTICO	314,798.25	59,354.75	0.00
8270 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	314,798.25	59,354.75	0.00
8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	314,798.25	59,354.75	0.00
8270 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	314,798.25	59,354.75	0.00
374,153.00					
IA	36 30/06/2024 12:00:00a. m.	054196  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		59,354.75 0.00	
8270 4 441001		APOYOS DESPENSAS	248,403.82	124,206.21	0.00
8270 4 441001 000001		GOBERNACION	248,403.82	124,206.21	0.00
8270 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	248,403.82	124,206.21	0.00
8270 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	248,403.82	124,206.21	0.00
372,610.03					



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	209	26/06/2024	12:00:00a. m. 053732 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO			124,206.21	0.00
8270 4 441004			OTROS APOYOS	824,143.41	243,044.00	0.00	1,067,187.41
8270 4 441004 000001			GOBERNACION	824,143.41	243,044.00	0.00	1,067,187.41
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	824,143.41	243,044.00	0.00	1,067,187.41
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		824,143.41	243,044.00	0.00
1,067,187.41							
D	83	12/06/2024	12:00:00a. m. 054080  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			8,700.00	0.00
D	110	14/06/2024	12:00:00a. m. 054074  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			13,224.00	0.00
EE4	1	04/06/2024	12:00:00a. m. 053746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,200.00	0.00
EE4	6	04/06/2024	12:00:00a. m. 053750  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,800.00	0.00
EE4	7	04/06/2024	12:00:00a. m. 053751  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00	0.00
EE4	8	04/06/2024	12:00:00a. m. 053752  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	9	04/06/2024	12:00:00a. m. 053753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	10	04/06/2024	12:00:00a. m. 053754  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	0.00
EE4	11	04/06/2024	12:00:00a. m. 053755  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	12	04/06/2024	12:00:00a. m. 053756  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,520.00	0.00
EE4	13	04/06/2024	12:00:00a. m. 053757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	14	05/06/2024	12:00:00a. m. 053758  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00	0.00
EE4	15	05/06/2024	12:00:00a. m. 053759  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00
EE4	16	05/06/2024	12:00:00a. m. 053761  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	17	05/06/2024	12:00:00a. m. 053763  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,100.00	0.00
EE4	23	11/06/2024	12:00:00a. m. 053744  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T			1,500.00	0.00
EE4	30	13/06/2024	12:00:00a. m. 053769  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	33	17/06/2024	12:00:00a. m. 053771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	0.00
EE4	34	17/06/2024	12:00:00a. m. 053772  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,500.00	0.00
EE4	35	17/06/2024	12:00:00a. m. 053773  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,600.00	0.00
EE4	36	17/06/2024	12:00:00a. m. 053774  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,800.00	0.00
EE4	37	17/06/2024	12:00:00a. m. 053775  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,800.00	0.00
EE4	38	17/06/2024	12:00:00a. m. 053776  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	39	17/06/2024	12:00:00a. m. 053777  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	40	17/06/2024	12:00:00a. m. 053778  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	41	17/06/2024	DE E 12:00:00a. m. DE E 053780  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	42	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053782  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	43	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053784  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	44	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053785  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,500.00	0.00
EE4	45	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053787  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00
EE4	46	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053788  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00
EE4	47	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053789  APOO ECONOMICO QUE HAVES ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,900.00	0.00
EE4	48	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053790  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,200.00	0.00
EE4	49	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053791  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00
EE4	50	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053792  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	51	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053883  PAGO DE BONOS DE APOYOS ECONOMICOS A LOS			30,000.00	0.00
EE4	52	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E PARTICIP 053838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	53	17/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053837  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			10,000.00	0.00
EE4	54	19/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMENTIENTO A			5,000.00	0.00
EE4	57	20/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053915  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,900.00	0.00
EE4	61	26/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,800.00	0.00
EE4	66	26/06/2024	12:00:00a. m. DE E 054032  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA			25,000.00	0.00
EE4	69	26/06/2024	12:00:00a. m. DE E 054039  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,900.00	0.00
EE4	70	26/06/2024	12:00:00a. m. DE E 053896  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,900.00	0.00
8270 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	76,000.00	27,000.00	0.00	103,000.00
8270 4 441005 000001			GOBERNACION	76,000.00	27,000.00	0.00	103,000.00
8270 4 441005 000001 001000			REGIDORES	68,000.00	15,000.00	0.00	83,000.00
8270 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		68,000.00	15,000.00	0.00
83,000.00							
D	296	30/06/2024	12:00:00a. m. DE E 054194  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			11,000.00	0.00
D	297	30/06/2024	12:00:00a. m. DE E 054199  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,000.00	0.00
8270 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	8,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00
8270 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		8,000.00	12,000.00	0.00
20,000.00							
D	294	30/06/2024	12:00:00a. m. DE E 054168  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			12,000.00	0.00
8270 4 442001			Becas	1,132,400.00	591,200.00	0.00	1,723,600.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	1,132,400.00	591,200.00	0.00	1,723,600.00
8270 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	299,000.00	77,000.00	0.00	376,000.00
8270 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		299,000.00	77,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2406

**HORA:**  
10:10:20a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
376,000.00	EE4	25 11/06/2024 12:00:00a. m.	053765  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD				6,000.00 0.00
	EE4	26 11/06/2024 12:00:00a. m.	053766  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA				69,000.00 0.00
	EE4	27 11/06/2024 12:00:00a. m.	053768  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND				2,000.00 0.00
	8270 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	833,400.00	514,200.00	0.00 1,347,600.00	
	8270 4 442001 000001 005000 000064		Y SOCIAL				
1,347,600.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	833,400.00	514,200.00	0.00	
	EE4	2 04/06/2024 12:00:00a. m.	053747  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNIC				150,000.00 0.00
	EE4	3 04/06/2024 12:00:00a. m.	053748  DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIOAS DEL MUNICIPI				240,000.00 0.00
	EE4	5 04/06/2024 12:00:00a. m.	053749  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL PROGRAM				124,200.00 0.00
	8270 4 443001		Apoyos a la Educación	192,283.30	0.00	0.00 192,283.30	
	8270 4 443001 000001		GOBERNACION	192,283.30	0.00	0.00 192,283.30	
	8270 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	184,283.30	0.00	0.00 184,283.30	
	8270 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	184,283.30	0.00	0.00	
184,283.30							
	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 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	133,000.00	72,200.00	0.00 205,200.00	
	8270 4 445004 000001		GOBERNACION	133,000.00	72,200.00	0.00 205,200.00	
	8270 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	133,000.00	72,200.00	0.00 205,200.00	
	8270 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	133,000.00	72,200.00	0.00	
205,200.00							
	IA	25 30/06/2024 12:00:00a. m.	054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE				72,200.00 0.00
	8270 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	359,213.00	219,320.00	0.00 578,533.00	
	8270 4 447004 000001		GOBERNACION	359,213.00	219,320.00	0.00 578,533.00	
	8270 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	359,213.00	219,320.00	0.00 578,533.00	
	8270 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	359,213.00	219,320.00	0.00	
578,533.00							
	D	88 13/06/2024 12:00:00a. m.	053686  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				85,400.00 0.00
	D	89 13/06/2024 12:00:00a. m.	053687  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				1,920.00 0.00
	D	90 13/06/2024 12:00:00a. m.	053688  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				1,750.00 0.00
	D	91 13/06/2024 12:00:00a. m.	053690  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				24,000.00 0.00
	D	92 13/06/2024 12:00:00a. m.	053691  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				1,000.00 0.00
	D	93 13/06/2024 12:00:00a. m.	053692  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				12,000.00 0.00
	D	160 19/06/2024 12:00:00a. m.	053857  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AMBULAN				5,000.00 0.00
	D	161 19/06/2024 12:00:00a. m.	053858  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO GASOLIN				1,000.00 0.00
	D	162 19/06/2024 12:00:00a. m.	053859  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPO				1,750.00 0.00
	D	163 19/06/2024 12:00:00a. m.	053860  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO				30,000.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	164	19/06/2024	12:00:00a. m.	PARA EL 053861  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO			43,500.00	0.00
D	165	19/06/2024	12:00:00a. m.	PARA EL 053863  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40			12,000.00	0.00
	8270 4 451001			DESPENSAS PENSIONES Y JUBILACIONES	579,415.07	115,410.30	0.00	694,825.37
	8270 4 451001 000001			GOBERNACION	579,415.07	115,410.30	0.00	694,825.37
	8270 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	579,415.07	115,410.30	0.00	694,825.37
	8270 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		579,415.07	115,410.30	0.00
	694,825.37							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,705.15	0.00
				QUE LAB				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,705.15	0.00
				QUE LAB				
	8270 4 452001			JUBILACIONES	2,753,590.95	632,132.40	0.00	3,385,723.35
	8270 4 452001 000001			GOBERNACION	2,753,590.95	632,132.40	0.00	3,385,723.35
	8270 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	2,753,590.95	632,132.40	0.00	3,385,723.35
	8270 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		2,753,590.95	632,132.40	0.00
	3,385,723.35							
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
				QUE LAB				
D	123	15/06/2024	12:00:00a. m.	053999  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			303,834.30	0.00
				QUE LAB				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
				QUE LAB				
D	286	30/06/2024	12:00:00a. m.	053986  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			324,057.60	0.00
				QUE LAB				
	8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	80,163.16	99,381.05	0.00	179,544.21
				INTANGIBLES				
	8270 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
	8270 5 511001 000007			ADQUISICIONES	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
	8270 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
	8270 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		8,184.96	0.00	0.00
	8,184.96							
	8270 5 515001			Equipo de Computo	71,978.20	0.00	0.00	71,978.20
	8270 5 515001 000007			ADQUISICIONES	71,978.20	0.00	0.00	71,978.20
	8270 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	71,978.20	0.00	0.00	71,978.20
	8270 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		71,978.20	0.00	0.00
	71,978.20							
	8270 5 564002			COMPRESORES TRIFASICOS	0.00	99,381.05	0.00	99,381.05
	8270 5 564002 000007			ADQUISICIONES	0.00	99,381.05	0.00	99,381.05
	8270 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	99,381.05	0.00	99,381.05
	8270 5 564002 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		99,381.05	0.00	0.00
	99,381.05							
D	113	14/06/2024	12:00:00a. m.	053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS			99,381.05	0.00
				COMPRESORES TRIFASICOS 10				
				TONELADAS,COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A				
				AIRE ACONDICIN				
	8270 6			INVERSION PUBLICA	9,472,310.59	4,380,972.64	0.00	13,853,283.23
	8270 6 614002			APLICACION FAIS	1,819,095.19	3,551,704.46	0.00	5,370,799.65
	8270 6 614002 000009			FONDOS FEDERALES	1,819,095.19	3,551,704.46	0.00	5,370,799.65
	8270 6 614002 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA	1,819,095.19	3,551,704.46	0.00	5,370,799.65
				INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
	8270 6 614002 000009 000911 000034			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		1,819,095.19	3,551,704.46	0.00
	5,370,799.65							
				MUNICIPAL				
D	39	06/06/2024	12:00:00a. m.	053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION			273,153.50	0.00
				ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR				





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74 12/06/2024	SANABRIA,COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA,S CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	053648 ESTIMACION 01 ( NORMAL FINIQUITO ) A LOS TRABAJOS		1,063,786.76	0.00
D	75 12/06/2024	METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) MUNICIPIO D	053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE		107,844.78	0.00
D	78 12/06/2024	ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA	053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		174,656.33	0.00
D	80 12/06/2024	REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON	053307		591,430.22	0.00
D	81 12/06/2024	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS	053740		411,887.08	0.00
D	82 12/06/2024	ESTIMACION No.1 NORMAL A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO; HAE-015-PR-2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE N	053681		271,701.58	0.00
D	205 24/06/2024	OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EKECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO" CON # DE CONTRAT	053964		334,220.70	0.00
D	206 24/06/2024	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No,	053965		323,023.51	0.00
	8270 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,245,448.03	0.00	0.00	6,245,448.03
	8270 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	6,245,448.03	0.00	0.00	6,245,448.03
	8270 6 614003 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,657,075.15	0.00	0.00	5,657,075.15
	8270 6 614003 000008 000909 000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		5,657,075.15	0.00	0.00
	5,657,075.15					
	8270 6 614003 000008 001000	EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	588,372.88	0.00	0.00	588,372.88
	8270 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		588,372.88	0.00	0.00
	588,372.88					
	8270 6 614004	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	1,407,767.37	829,268.18	0.00	2,237,035.55
	8270 6 614004 000002	HACIENDA	1,407,767.37	829,268.18	0.00	2,237,035.55
	8270 6 614004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,407,767.37	829,268.18	0.00	2,237,035.55
	8270 6 614004 000002 001000 000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,407,767.37	829,268.18	0.00
	2,237,035.55					
D	79 12/06/2024	EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA .MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20	053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO		829,268.18	0.00
	8270 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	240,203.52	0.00	240,203.52
	8270 8 853015	CONVENIO	0.00	240,203.52	0.00	240,203.52
	8270 8 853015 000011	PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	240,203.52	0.00	240,203.52
	8270 8 853015 000011 000006	FONDO ESTATALES CONVENIO	0.00	240,203.52	0.00	240,203.52
	8270 8 853015 000011 000006 000093	PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN				
	240,203.52					
	8270 8 853015 000011 000006 000093	CONVENIO		0.00	240,203.52	0.00
	240,203.52					
D	227 28/06/2024	PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	053966  SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300		214,869.12	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2406

HORA: 10:10:20a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	280	28/06/2024	12:00:00a. m. KG/CM2 PA RELL 053967  SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO ( MATERIAL DE			25,334.40	0.00
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	454,056.19	90,384.17	0.00	544,440.36
8270 9 911001			CREDITO NO. 6781	299,101.15	61,326.49	0.00	360,427.64
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	299,101.15	61,326.49	0.00	360,427.64
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	299,101.15	61,326.49	0.00	360,427.64
8270 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA		299,101.15	61,326.49	0.00
360,427.64							
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			61,326.49	0.00
8270 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	154,955.04	29,057.68	0.00	184,012.72
8270 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	154,955.04	29,057.68	0.00	184,012.72
8270 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	154,955.04	29,057.68	0.00	184,012.72
8270 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		154,955.04	29,057.68	0.00
184,012.72							
IA	25	30/06/2024	12:00:00a. m. 054135  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			29,057.68	0.00
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>1,819,111,426.82</b>	<b>314,821,176.18</b>	<b>314,821,176.18</b>	<b>1,896,111,145.42</b>